

Stadt Lemgo

Haushaltsplan

2024



Alte Hansestadt Lemgo

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorwort.....	7
2.1 Wesentliche Ziele und Strategien	7
2.1.1 Strategische Stadtziele 2030	7
2.1.2 Klimaschutzkonzept und Nachhaltigkeitsstrategie	8
2.1.3 Smart City	9
2.1.4 Konjunkturelle Rahmenbedingungen.....	10
2.2 Haushaltswirtschaft.....	11
2.2.1 Ergebnisplan	11
2.2.2 Erträge	11
2.2.3 Aufwendungen	24
2.2.4 Finanzplan.....	31
2.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, weitere Verpflichtungen	33
2.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital.....	35
2.3.1 Jahresergebnisse	35
2.3.2 Eigenkapital	36
2.4 Investitionen.....	38
2.5 Salden-Entwicklung.....	38
2.5.1 Auswirkungen der Salden des Ergebnis- bzw. Finanzplanes auf die Bilanz.....	38
2.5.2 Salden	39
2.5.3 Ergebnis	39
2.6 Isolierung der corona-bedingten und ukraine-kriegsbedingten Schäden	40
2.7 Haushaltsplanung 2024 - Zusammenfassung	40
2.8 Ausblick.....	41
3 Haushaltssatzung der Stadt Lemgo für Haushaltsjahr 2024	43
4 Aufstellungsvermerk.....	47
5 Verwaltungsgliederungsplan	48
6 Statistische Angaben	49
7 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	51
8 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	55
9 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche).....	94
001 - Innere Verwaltung	94
002 - Sicherheit und Ordnung.....	97

003 - Schulträgeraufgaben	101
004 - Kultur und Wissenschaft	104
005 - Soziale Hilfen	107
006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	109
008 - Sportförderung.....	112
009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	115
010 - Bauen und Wohnen.....	118
011 - Ver- und Entsorgung	120
012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	122
013 - Natur- und Landschaftspflege.....	124
014 - Umweltschutz.....	127
015 - Wirtschaft und Tourismus	128
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	130
10 Übersicht über die Geschäftsbereiche.....	133
001 - Bürgermeister	133
010 - Stabstellen	136
100 - 1. Beigeordneter.....	138
200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen.....	140
300 - Verwaltung und Bürgerservice.....	143
400 - Jugend und Schule.....	148
500 - Stadtplanung und Bauen	152
600 - Kultur.....	155
900 - Allgemeine Finanzwirtschaft	158
11 Teilpläne mit Konten	161
001 - Bürgermeister	161
010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	161
010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements	165
010204 - Projekt LEADER	168
010502 - Strategieplanung	171
080101 - Sport	173
010 - Stabstellen	178
010501 - Örtliche Rechnungsprüfung	178
010401 - Personalrat	181
010301 - Gleichstellungsstelle.....	184
100 - 1. Beigeordneter.....	187
010601 - Beihilfe (ehemals Organisation)	187
010801 - Personal	191
010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal	195
140101 - Klimaschutz	199

150101 - Wirtschaftsförderung.....	202
150201 - Stadtmarketing	205
200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen.....	208
010605 - SBL, Städtische Betriebe	208
010901 - Finanzen und Controlling	210
011310 - GWL, Gebäudewirtschaft	213
040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR).....	215
110101 - Wasserrecht Voßheide.....	218
110302 - SEL, Abwasserbeseitigung	220
120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	223
120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr.....	225
130402 - SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	228
150403 - Beteiligungsverwaltung	230
010906 - Finanzbuchhaltung.....	233
010907 - Vollstreckung	236
130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	239
130301 - Stadtforst	242
300 - Verwaltung und Bürgerservice.....	247
010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	247
010602 - Poststelle.....	250
010603 - Prozessoptimierung und Organisation.....	253
011001 - Informationstechnik.....	257
090201 - Smart Cities.....	261
011101 - Rechtsangelegenheiten.....	265
020101 - Sicherheit und Ordnung.....	268
020206 - Wochenmarkt.....	273
020207 - Jahrmärkte BgA.....	276
021501 - Brand- und Zivilschutz	278
100803 - Einrichtungen für Wohnungslose.....	284
010908 - Steuern und Abgaben.....	287
021001 - Einwohnerangelegenheiten	290
021101 - Standesamt	294
110201 - Abfallwirtschaft	297
110202 - BGA - Duales System	300
050301 - Soziales.....	302
050309 - Hilfe nach AsylBLG.....	306
100501 - Wohnraumangelegenheiten.....	310
400 - Jugend und Schule.....	313
050302 - Leistungen nach dem UVG	313

060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	316
060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	323
060101 - Kindergarten Brake	328
060102 - Kindergarten Entrup	331
060103 - Kindergarten Hörstmar	334
060104 - Kindergarten Kirchheide	337
060105 - Kindergarten Dewitzstraße	340
060106 - Kindergarten Voßheide	343
060107 - Kindergarten Wahmbeck	346
060130 - Kindergärten freier Träger	349
060201 - Kinder- und Jugendarbeit	354
060202 - Kinderspielplätze	357
030101 - Allgemeine Schulverwaltung	360
031100 - Grundschulen Allgemein	366
031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake	369
031103 - Grundschule Kirchheide	372
031104 - Grundschule Kampstraße	375
031106 - Grundschule Süd	378
031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme	381
034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule	384
035101 - Realschule Lemgo	388
036100 - Gymnasien Allgemein	392
036101 - Marianne-Weber-Gymnasium	393
036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	397
038100 - Sport- und Mehrzweckhallen	401
500 - Stadtplanung und Bauen	403
090101 - Stadtplanung	403
100301 - Denkmalschutz und -pflege	411
120301 - Verkehrsplanung	415
100101 - Bauaufsicht	417
020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	421
600 - Kultur	426
040101 - Kultur und Heimatpflege	426
040301 - Galerie Haus Eichenmüller	430
040501 - Musikschule	432
040601 - Stadtbücherei	436
040701 - Museen	440
040801 - Stadtarchiv	445
900 - Allgemeine Finanzwirtschaft	449

160101 - Steuern	449
160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	452
160401 - Kreditwirtschaft	455
160302 - Pensionsfonds	460
12 Haushaltsanlagen	462
12.1 Haushaltsquerschnitt	463
12.2 Ergebnisrechnung 2022	465
12.3 Finanzrechnung 2022	466
12.4 Bilanz 2022	468
12.5 Stellenplan	469
12.6 Erläuterungen nach § 19 KomHVO	477
12.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	490
12.8 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	491
12.9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	493
12.10 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	494
12.11 Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	503
12.12 Beiträge zu Mitgliedschaften	511
12.13 Laufende Zuschüsse an Dritte	513
12.14 Klimaschutzrelevante investive Maßnahmen	515
12.15 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen siehe separate Anlage	
12.15.1 Wirtschaftsplan 2024 Straßen und Entwässerung (SEL)	
12.15.2 Neuester Jahresabschluss SEL	
12.15.3 Wirtschaftsplan 2024 Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	
12.15.4 Neuester Jahresabschluss GWL	
12.15.5 Wirtschaftsplan 2024 Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	
12.15.6 Neuester Jahresabschluss SBL	

2 Vorwort

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Alten Hansestadt Lemgo sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (§ 7 Abs. 1 KomHVO NRW). Der Haushaltsplan erscheint in einem neuen, modernen Layout und enthält zu besonderen oder bedeutenden Sachverhalten einzelne Erläuterungen.

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien

2.1.1 Strategische Stadtziele 2030

Die Alte Hansestadt Lemgo nutzt seit vielen Jahren erfolgreich strategische Ziele zur Stadtentwicklung und zur Steuerung des Haushalts.

Aus der finanziellen Zwangslage heraus hat die Alte Hansestadt Lemgo bereits im Jahr 2010 einen strategischen Zieleprozess angestoßen, der die Erarbeitung eines von einer deutlichen Mehrheit getragenen Wertekanons in Rat und Verwaltung zum Ziel hatte. Dass dies gelungen ist und schließlich eine Einigung auf sechs strategische Stadtziele erfolgte, war nur möglich, weil die handelnden Personen erkannt haben, dass ein Gegeneinander und konzeptloses Handeln die Entwicklung der Stadt hemmen.

Der gesamte im Jahr 2010 begonnene Prozess sowie die erneute Bestätigung der strategischen Ziele durch den Stadtrat im Jahr 2015 ist folgerichtig auch im Jahr 2022 fortgeführt worden. Dabei wurden nicht einfach die bisherigen Ziele unreflektiert übernommen, sondern in einem aufwendigen, gemeinsam von Politik und Verwaltung getragenen Prozess mit externer Unterstützung erneuert, angepasst und auf acht strategische Stadtziele erweitert. Diese stehen unter dem Titel „Strategische Stadtziele 2030“.

Der gesamte Zieleprozess ist als durchweg positiv zu bewerten, da hierdurch Maßstäbe und Grundlagen für zukünftiges Handeln gesetzt werden. Die Ziele bilden den Kompass für den effektiven Einsatz der knappen öffentlichen Mittel.

Den strategischen Stadtzielen wurde folgendes Leitbild vorangestellt:

„Die Alte Hansestadt Lemgo ist weltoffen, tolerant und wird ihrer sozialen Verantwortung gerecht. Wir stehen für eine vielfältige Gesellschaft und orientieren unser Handeln am Prinzip der Nachhaltigkeit.“

Die acht strategischen Stadtziele lauten:

Innenstadt

Die Innenstadt ist weiterhin bedeutender Standort für Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie und Kultur. Dem historischen Stadtkern kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Die Funktion als Wohnstandort ist weiter ausgebaut.

Lebendige Ortsteile

Die Lemgoer Ortsteile bieten attraktiven Wohn- und Lebensraum. Sie sind geprägt durch lebendige Nachbarschaften und eine den Bedürfnissen angepasste Infrastruktur.

Wirtschafts- und Hochschulstandort

Die Alte Hansestadt Lemgo ist weiterhin attraktiver Wirtschaftsstandort für Industrie, Handwerk und Dienstleistung. Die Vernetzung von Wissenschaft und Bildung mit Handwerk und Industrie sorgt in der Alten Hansestadt Lemgo für Innovation und wirtschaftliche Impulse.

Bildungsstandort

Die Alte Hansestadt Lemgo ist ein Bildungsstandort im Sinne eines umfassenden Bildungsbegriffs. Dazu zählt ein qualitatives Bildungsangebot für alle Bevölkerungsgruppen jeweils in gut ausgestatteten und zeitgemäßen Gebäuden mit einer gut ausgebauten Infrastruktur. Alle Kinder und Jugendlichen haben bestmögliche Lernbedingungen.

Identifikation mit Lemgo

Die Bürgerinnen und Bürger der Alten Hansestadt Lemgo identifizieren sich mit ihrer Stadt und ihren Zielen. Ehrenamtliches Engagement wird nachhaltig unterstützt und anerkannt. Alle haben die Möglichkeit der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe.

Klimaschutz und Energie

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Vorbild in Bezug auf Klimaschutz und CO²-neutrale Energieversorgung. Die im Klimaschutzkonzept bis 2030 vorgesehenen Maßnahmen sind umgesetzt.

Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung

Die Alte Hansestadt Lemgo setzt Ressourcen effizient und schonend ein. Sie fördert die Akzeptanz und Initiative ihrer Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Ressourcenverantwortung. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sorgen für den Erhalt der Lebensqualität in der Stadt.

Haushalt

Der Haushalt der Alten Hansestadt Lemgo ist ausgeglichen. Belastungen für künftige Generationen sind berücksichtigt.

2.1.2 Klimaschutzkonzept und Nachhaltigkeitsstrategie

Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen sind die zentralen kommunalen Aufgaben der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Die Verminderung der Treibhausgase wird das gemeinsame herausfordernde Ziel sein müssen, um die Folgen des sicht- und spürbaren Klimawandels noch abzumildern zu können.

Die Fortschreibung des bestehenden Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2019 ist vom Rat in seiner Sitzung am 13.06.2022 beschlossen worden. Hierin werden die Handlungsfelder im Klimaschutz der kommenden Jahre festgelegt. Leitziel dieses Klimaschutzkonzeptes ist es, die CO₂-Emissionen insgesamt bis 2035 um mindestens 90% gegenüber 1990 zu reduzieren. Dies gilt für

die Sektoren Wärmeversorgung in Gebäuden, Strom und Mobilität. In dem Konzept sind folgende Zwischenschritte bzw. Teilziele hinterlegt:

Bereich	2025	2030	2035
Gesamt-Emissionen	-55,64 %	-70,53 %	-93,36 %
Reduzierung von Heizöl und Erdgas	-15 bis -20 %	-41 %	-96 %
Anteil Erneuerbare Energien an Fernwärme	56 %	70 %	100 %

In dem Klimaschutzkonzept sind Maßnahmen aus den Bereichen Organisation und Controlling, Wärmeerzeugung, Ausbau des Fernwärmenetzes, Wärme in den Ortsteilen, Beratung / e|u|z, Strom, Gebäude, Mitarbeitendenmobilität, Bauhof und Straßenbeleuchtung enthalten.

Neben den Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden auch verstärkt Aspekte der Biodiversität und des Artenschutzes betrachtet und ergänzende Projekte umgesetzt.

Um sicherzustellen, dass sich all unsere Handlungen, unabhängig ihres individuellen Schwerpunktes, entsprechend unseres Leitbildes am Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren, werden die Strategischen Stadtziele im Jahr 2024 in eine Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie eingebettet.

Dabei orientieren wir uns nicht nur an unseren Strategischen Stadtzielen, sondern gleichermaßen an den 17 Globalen Nachhaltigkeitszielen (Englisch: [Sustainable Development Goals](#), kurz SDGs), die 2015 im Rahmen der Agenda 2030 durch die Vereinten Nationen festgeschrieben wurden.

Mit der Agenda 2030 haben sich 193 Länder dazu verpflichtet, allen Menschen bis 2030 ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren.

Eine erste Bestandaufnahme für Lemgo mit Blick auf die Globalen Nachhaltigkeitsziele wurde 2022 im Rahmen des „Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune (BNK)“ (Nachhaltigkeitsbericht Alte Hansestadt Lemgo 2022) erstmalig erstellt und liefert einen umfassenden Überblick zum aktuellen Status Quo. Der Bericht ist unter www.lemgo.de öffentlich zum Download verfügbar.

Ziel für die Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie Lemgo ist es, Nachhaltigkeit so fest wie möglich in den Strukturen zu verankern und damit sicherzustellen, dass Nachhaltigkeit die Grundlage für das tägliche Handeln ist. Die Fertigstellung der Nachhaltigkeitsstrategie ist für Ende 2024 angestrebt.

2.1.3 Smart City

Die Alte Hansestadt Lemgo und die Gemeinde Kalletal sind im September 2020 im Rahmen der zweiten Förderstaffel „Modellprojekte Smart Cities“ als Modellkommunen für den Förderzeitraum 2020 bis 2027 ausgewählt worden. Die Vision „Smart City schafft neue Räume“ wird um vier Ziele ergänzt: Interkommunalen Raum stärken, digitalen Raum erleben, sozialen Raum vernetzen und nachhaltigen Raum gestalten.

Die sogenannte „Strategiephase“ lief bis November 2022, daran schließt sich nun die 5-jährige Umsetzungsphase an. Die Smart City-Strategie „digital. Interkommunal.“ ist vom Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 12.09.2022 verabschiedet worden.

Dort wird ausgesagt, dass die digitale Transformation ein Veränderungsprozess sei, der auch auf kommunaler Ebene Einfluss auf jeden Einzelnen nimmt. Die Kernfrage sei dabei, wie zukunftsfähige Kommunen von morgen aussehen können. Vier zentrale Leitlinien sind wie folgt benannt worden:

1. Digitale Transformation braucht Ziele, Strategien und Strukturen
2. Digitale Transformation braucht Transparenz, Teilhabe und Mitgestaltung

3. Digitale Transformation braucht Infrastrukturen, Daten und Dienstleistungen
4. Digitale Transformation braucht Ressourcen, Kompetenzen und Kooperationen

Als unterschiedliche Gruppen von Akteuren werden die Wissenschaft, die Politik, die Verwaltung, die Bürgerschaft und die Wirtschaft genannt.

Zum Transformationsprozess gehört neben der Beteiligung der verschiedenen Akteure vor allem die Planung, Umsetzung und das Monitoring von Digitalisierungsprojekten. In der Strategiephase wurden bereits einige kleinere Projekte, sogenannte Quick Win-Projekte umgesetzt. Die Lerneffekte dieser Projekte werden genutzt um weitere, sogenannte Umsetzungsprojekte in der Umsetzungsphase bis 2027 umzusetzen. Die fünf definierten Handlungsfelder bilden dabei die Schwerpunktthemen:

Handlungsfeld 1: Gesundheit

Handlungsfeld 2: Daten – Infrastruktur - Innovation

Handlungsfeld 3: Lebensmittel

Handlungsfeld 4: Campus – Quartier - Wohnen

Handlungsfeld 5: Umwelt

2.1.4 Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Laut der Konjunkturprognose des ifo Instituts vom 07. September 2023 kühlte die Konjunktur im Herbst 2023 weiter ab. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt wird, so das ifo Institut, in 2023 um 0,4% zurückgehen. In den Jahren 2024 und 2025 wird dann wieder von einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 1,4% und 1,2% ausgegangen. Die Inflationsrate wird sich weiter verringern. Prognostiziert wird diese auf 2,6% im Jahr 2024 und 1,9% im Jahr 2025.

2.2 Haushaltswirtschaft

2.2.1 Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	123.140.462	113.364.430	127.155.558
Ordentliche Aufwendungen	118.947.795	125.598.449	137.521.018
Ordentliches Ergebnis	4.192.667	-12.234.019	-10.365.460
Finanzerträge	4.073.765	4.195.067	4.351.005
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.808	1.204.000	1.355.000
Finanzergebnis	3.373.957	2.991.067	2.996.005
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	7.566.624	-9.242.952	-7.369.455
Außerordentliche Erträge	0	3.938.900	0
Außerordentliches Ergebnis	0	3.938.900	0
Jahresergebnis	7.566.624	-5.304.052	-7.369.455
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.566.624	-5.304.052	-7.369.455

Die Isolierungsmöglichkeit von Schäden infolge der COVID-19-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges nach dem NKF-CUIG (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) ist nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängert worden, so dass hierfür letztmalig im Haushaltsjahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag geplant worden ist.

2.2.2 Erträge

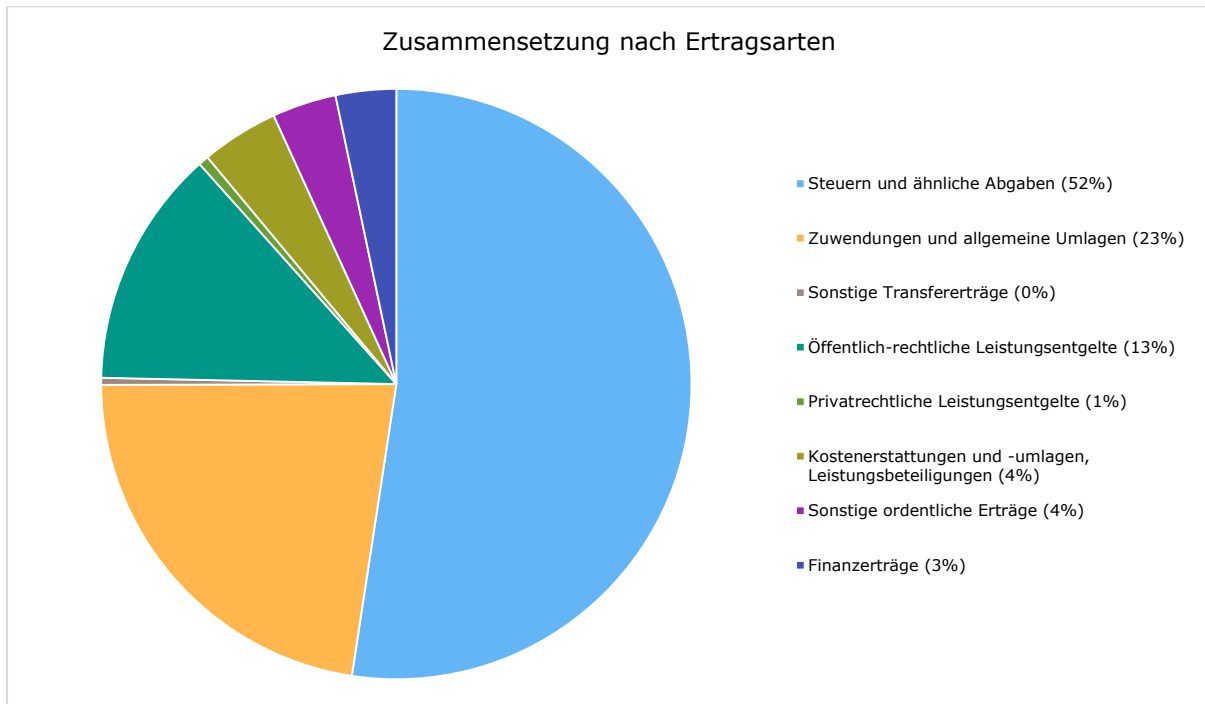
2.2.2.1 Gesamtüberblick Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 131.506.562 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	68.925.677	52,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.644.245	22,54
Sonstige Transfererträge	507.600	0,39
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.154.837	13,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.051	0,56
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.567.175	4,23
Sonstige ordentliche Erträge	4.615.973	3,51
Ordentliche Erträge	127.155.558	96,69
Finanzerträge	4.351.005	3,31
Summe	131.506.563	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 121.498.397 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 131.506.562 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	56.941.143	68.925.677	11.984.534 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.408.430	29.644.245	235.815 →
Sonstige Transfererträge	2.001.100	507.600	-1.493.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.862.160	17.154.837	292.677 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.411	740.051	41.640 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.400.739	5.567.175	1.166.436 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	3.052.447	4.615.973	1.563.526 ↗
Ordentliche Erträge	113.364.430	127.155.558	13.791.127 ↗
Finanzerträge	4.195.067	4.351.005	155.938 ↗
Außerordentliche Erträge	3.938.900	0	-3.938.900 ↘
Summe	121.498.397	131.506.563	10.008.165 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	63.830.087	56.941.143	68.925.677	70.764.137	72.233.724	73.392.485
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.129.294	29.408.430	29.644.245	27.468.522	28.090.848	28.867.554
Sonstige Transfererträge	782.044	2.001.100	507.600	492.600	477.600	462.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.968.950	16.862.160	17.154.837	17.321.175	17.351.541	17.351.934
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.264	698.411	740.051	754.311	625.791	561.531
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.928.103	4.400.739	5.567.175	5.623.735	5.651.568	5.779.684
Sonstige ordentliche Erträge	4.470.721	3.052.447	4.615.973	3.004.895	2.997.175	2.990.533
Ordentliche Erträge	123.140.462	113.364.430	127.155.558	125.429.375	127.428.247	129.406.321
Finanzerträge	4.073.765	4.195.067	4.351.005	4.319.023	4.287.040	4.255.039
Außerordentliche Erträge	0	3.938.900	0	0	0	--
Summe	127.214.227	121.498.397	131.506.563	129.748.398	131.715.287	133.661.360

Bei den sonstigen Transfererträgen werden diverse Bundes- und Landesmittel veranschlagt, z. B. für den U3-Ausbau der Kindergärten, für den Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

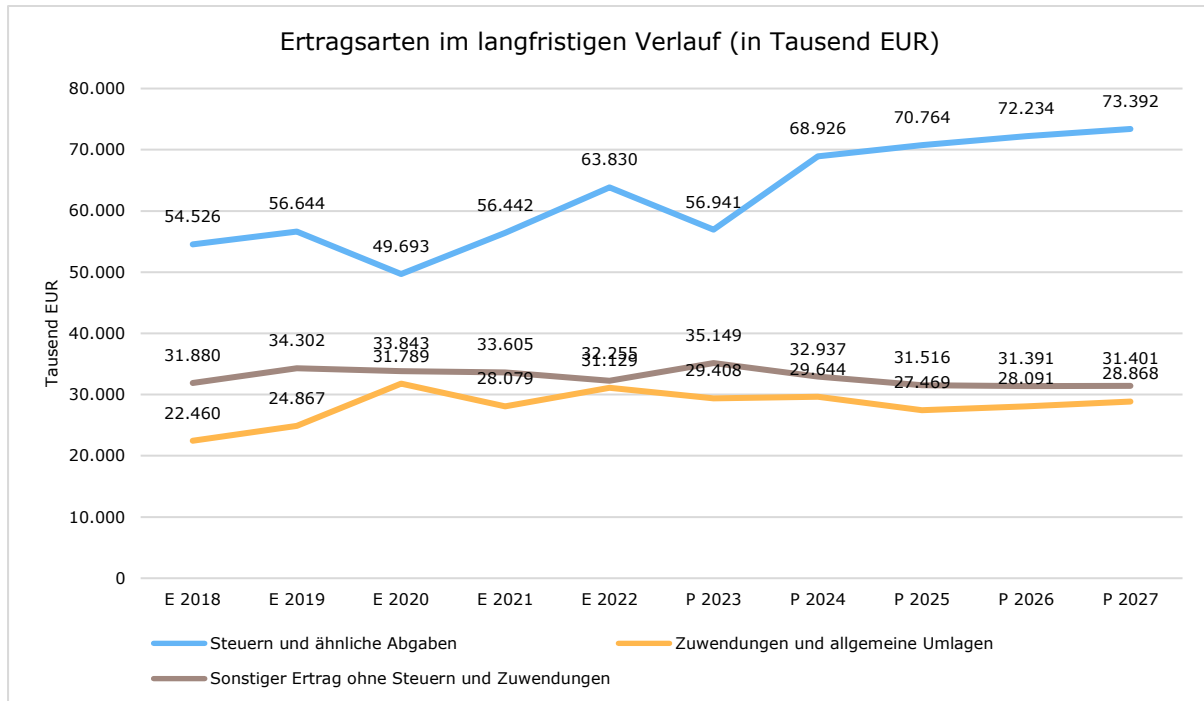
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um die Benutzungsgebühren für die Abwasseranlage oder auch die Müllabfuhr. Enthalten sind auch die Verwaltungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Miet- und Pachterträge, z. B. für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte oder auch z.B. Erträge aus dem Holzverkauf aus dem Stadtforst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen finden sich in zahlreichen Produkten wieder, z. B. in „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“, „Sicherheit und Ordnung“, „Allgemeine Schulverwaltung“ und „Brand- und Zivilschutz“. Hier werden auch die Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber gebucht. Unter die sonstigen Erträge fallen z. B. Konzessionsabgaben oder Bußgelder.

Die Finanzerträge enthalten Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Erträge durch die Eigenkapitalverzinsung und Zinserträge.

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



2.2.2.2 Steuern

2.2.2.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	128.803	130.000	143.900	143.900	143.900	143.900
Grundsteuer B	7.390.285	7.200.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000
Gewerbesteuer	28.348.269	20.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Anteil Einkommensteuer	20.962.278	21.900.000	23.100.000	24.700.000	26.000.000	27.000.000
Anteil Umsatzsteuer	4.379.348	4.600.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
Vergnügungssteuer	421.310	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	157.450	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	1.000	0	0	0	--
Ausgleichsleistungen	2.042.343	2.010.143	2.346.777	2.485.237	2.554.824	2.613.585
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	63.830.087	56.941.143	68.925.677	70.764.137	72.233.724	73.392.485

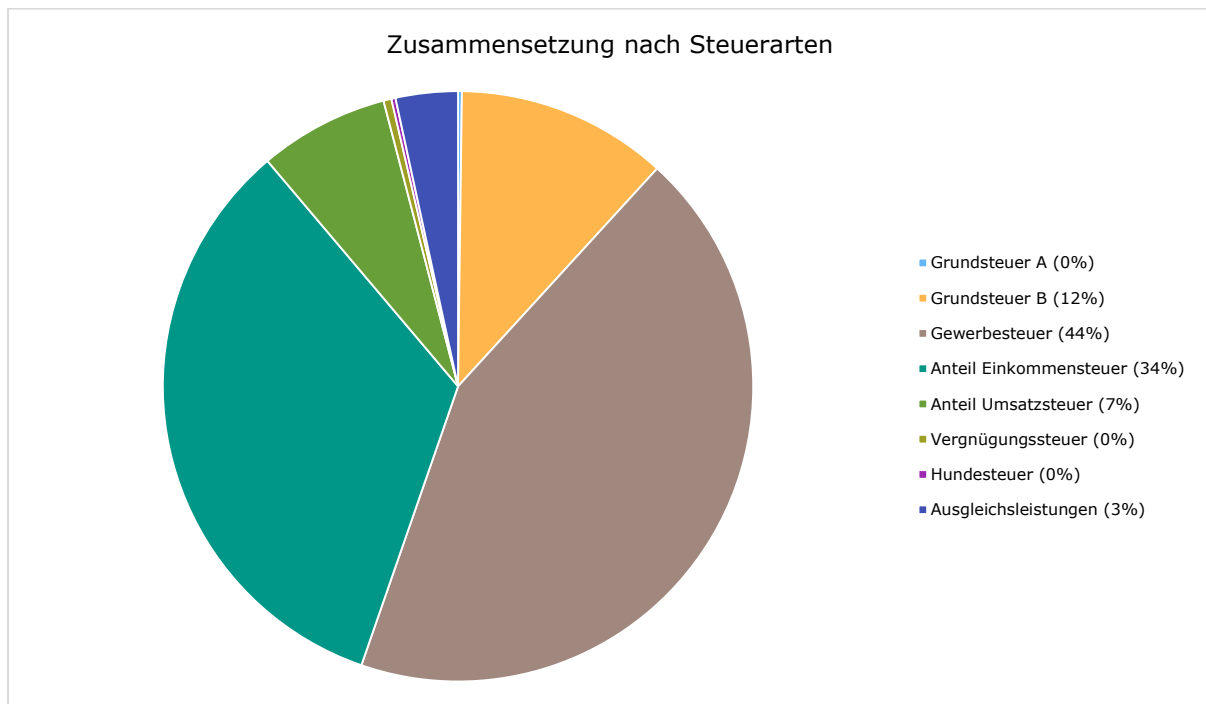
Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die Grundsteuern A und B bilden ein solides Fundament der städtischen Erträge, wobei die Grundsteuer A betragsmäßig kaum ins Gewicht fällt. Die mit Abstand zahlenmäßig größte Steuerertragsposition stellt die Gewerbesteuer dar, die allerdings relativ großen Schwankungen unterliegt. Au-

Berdem ist hier zu beachten, dass der Ertrag nicht komplett im städtischen Haushalt verbleibt, sondern erhebliche Summen Gewerbesteuerumlage gezahlt werden müssen.

Für 2024 gelten sowohl für die Grundsteuer als auch für die Gewerbesteuer neue Hebesätze. Rat und Verwaltung haben sich diese Entscheidung zur Anhebung der Hebesätze und damit zur Erhöhung der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer nicht leichtgemacht. Vor dem Hintergrund der aktuellen und auch der zukünftigen Entwicklung des städtischen Haushaltes war diese Entscheidung trotz der Realisierung von Einsparungen aber leider unumgänglich.

Auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- sowie an der Umsatzsteuer sind den konjunkturellen Entwicklungen unterworfen. Der Anteil an der Einkommenssteuer stellt den zweithöchsten Betrag an Steuern dar.



Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke wurde unter Berücksichtigung des neu beschlossenen Hebesatzes von 280 v.H. (früher: 253 v. H.) gerechnet. Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wurden die Ansätze ohne Steigerungsraten geplant.

Der Planansatz bei der Grundsteuer B für baulich nutzbare Grundstücke wurde unter Einbezug des neu beschlossenen Hebesatzes von 525 v.H. (früher: 480 v. H.) geplant. Steigerungen für die Folgejahre wurden ebenfalls nicht prognostiziert.

In der Regel sind die Grundsteuern sehr stabil. Die zum 01.01.2025 in Kraft tretende Grundsteuerreform soll aufkommensneutral vollzogen werden. D. h. die bei den Kommunen geplanten/prognostizierten Erträge/ Einzahlungen aus den Grundsteuerung A und B sollen in unveränderter Höhe erzielt werden (können). Gleichwohl wird es unter den Steuerpflichtigen aufgrund der vorgenommenen Neubewertung der Grundstücke (Neufestsetzung der Grundsteuermessbeträge) zu "Verschiebungen" kommen. Die konkreten Auswirkungen auf den einzelnen Grundbesitzer bzw. die individuelle Steuerlast können infolge der Steuerreform deutlich spürbar sein.

Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund starker Schwankungen ist eine sichere Prognose der Gewerbesteuererträgen nicht möglich. Bei den Planansätzen wurde ebenfalls der neu beschlossene Hebesatz von 450 v.H. (früher: 435 v. H.) zugrunde gelegt. Insgesamt zeigt sich für Lemgo der große Vorteil, dass sich die Gewerbesteuererträge breit streuen und nicht nur auf einige wenige Gewerbebetriebe fußen.

Anhebung der Realsteuerhebesätze

Aufgrund der sich abzeichnenden dauerhaften Verschlechterung der Haushaltssituation der Alten Hansestadt Lemgo hat die Verwaltung mit Drucksache 152/2023 dem Rat die Anhebung der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) empfohlen. Das ist intensiv auch in den Fraktionen diskutiert worden. Somit ergibt sich nun folgendes Bild:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Alte Hebesätze der Alten Hansestadt Lemgo	253 v. H.	480 v. H.	435 v. H.
Durchschnittliche Hebesätze in Lippe	276 v. H.	542 v. H.	446 v. H.
Neue Hebesätze ab 01.01.2024	280 v. H.	525 v. H.	450 v. H.

Unter Zugrundelegung dieser empfohlenen Hebes tzerh hungen sind jährliche Mehrerträge bzw. -einzahlungen in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR zu erzielen. Diese Mehrerträge/-einzahlungen sind entsprechend im vorliegenden Haushalt 2024 veranschlagt worden.

Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Haushaltsansätze für die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden im Wesentlichen auf der Grundlage der „Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen“ geplant.

Vergnügungssteuer

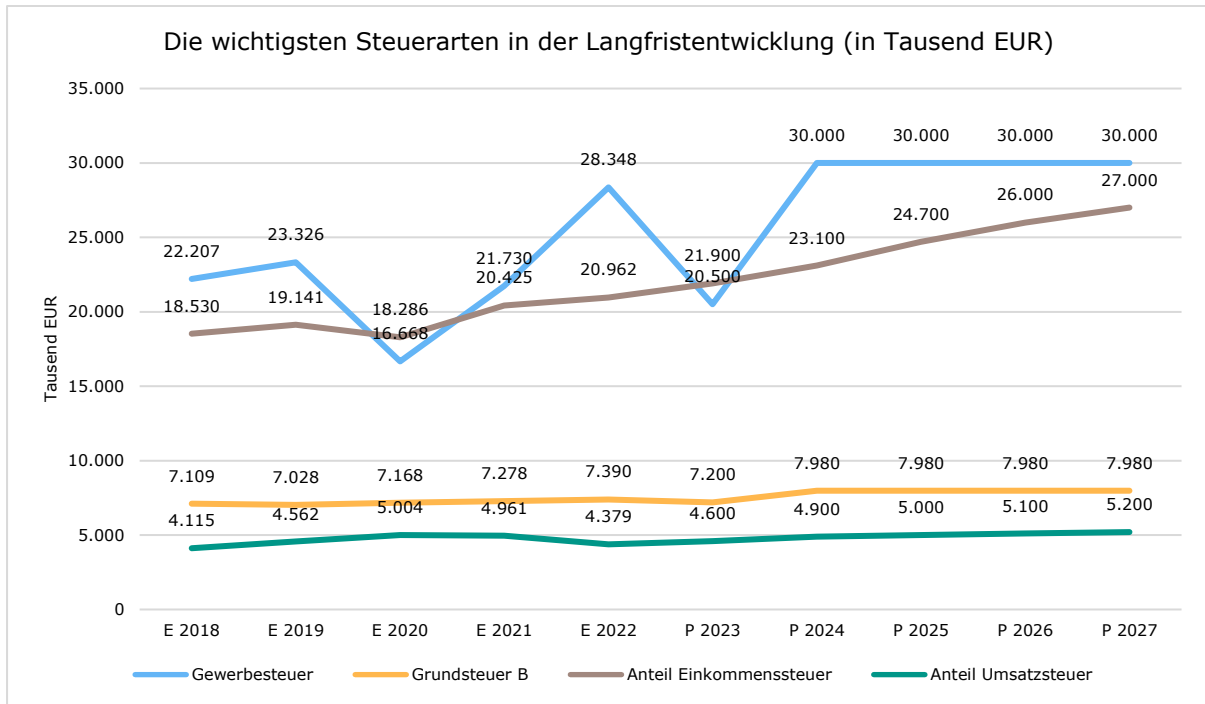
Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde für die Haushaltsjahre 2024 ff. mit jeweils 300 TEUR geplant. Das entspricht den realistisch zu erwartenden Ergebnissen.

Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde für die Haushaltsjahre 2024 ff. mit jeweils 155 TEUR geplant.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



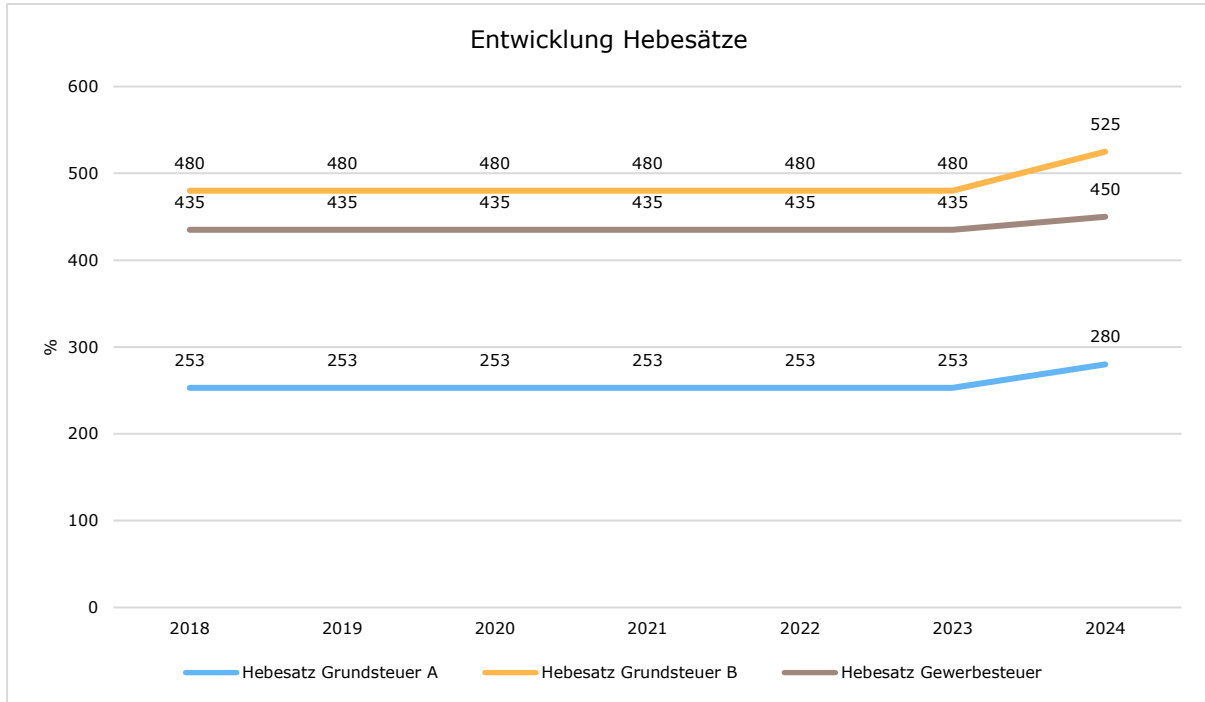
Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	253	253	280
Hebesatz Grundsteuer B	480	480	525
Hebesatz Gewerbesteuer	435	435	450

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

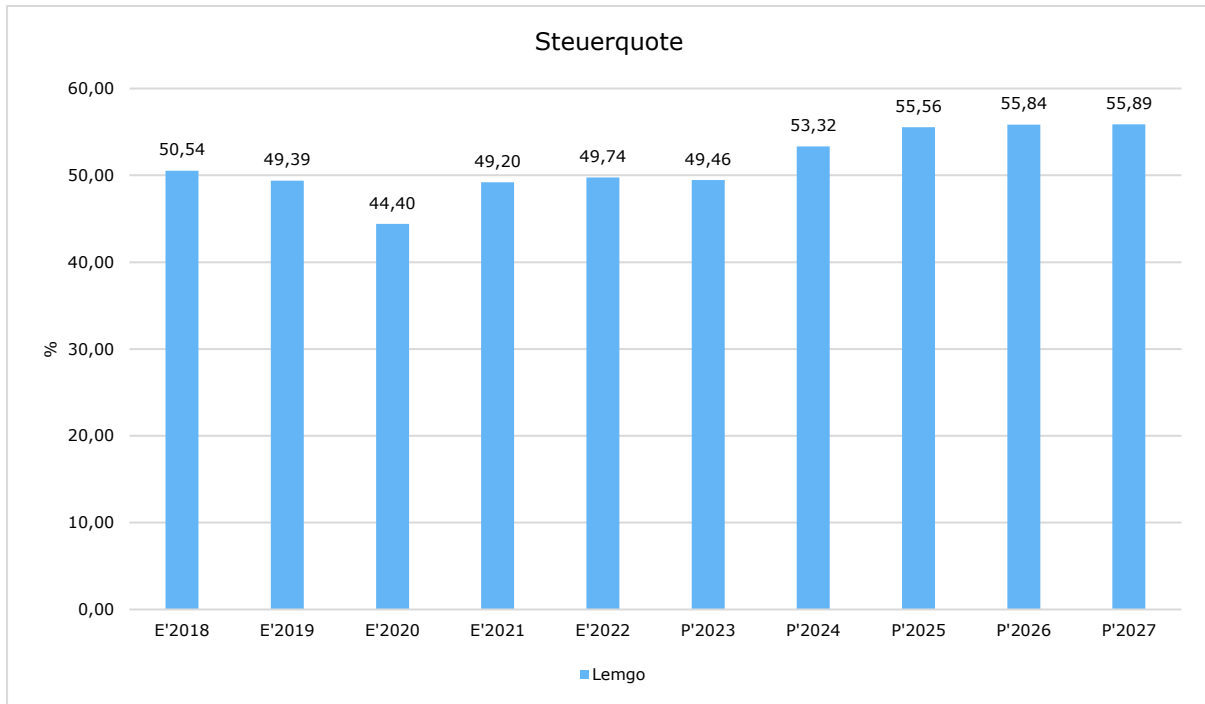


2.2.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

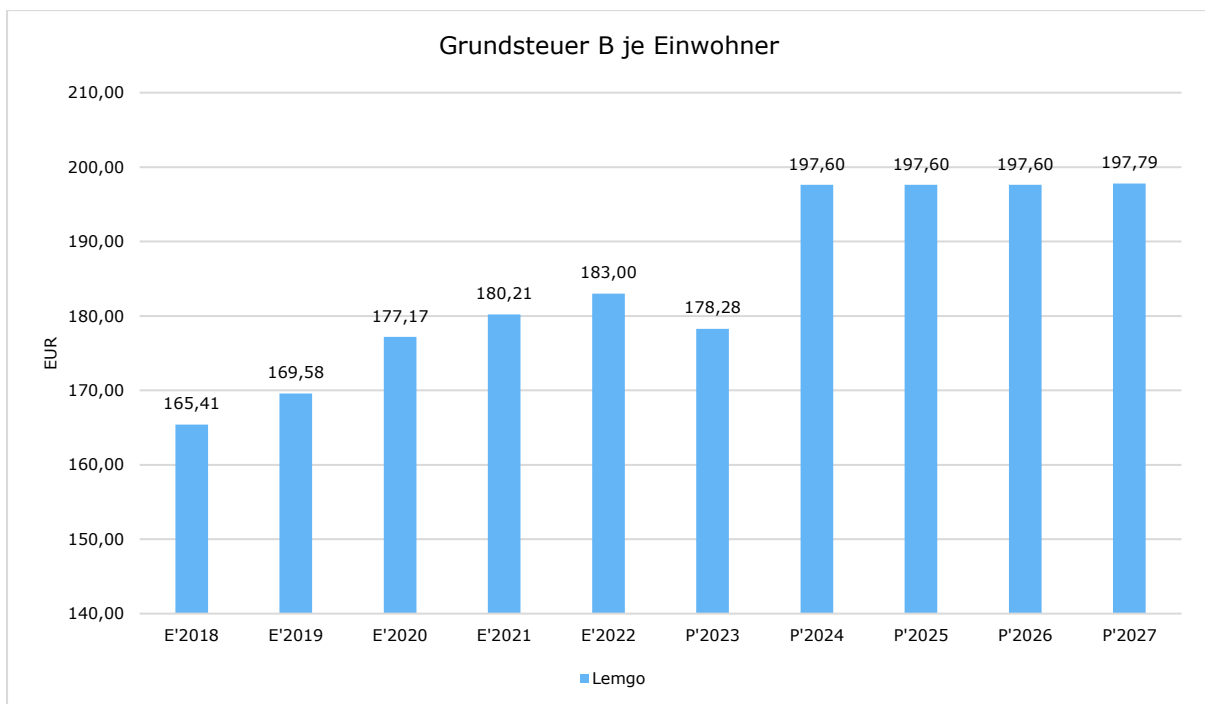
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

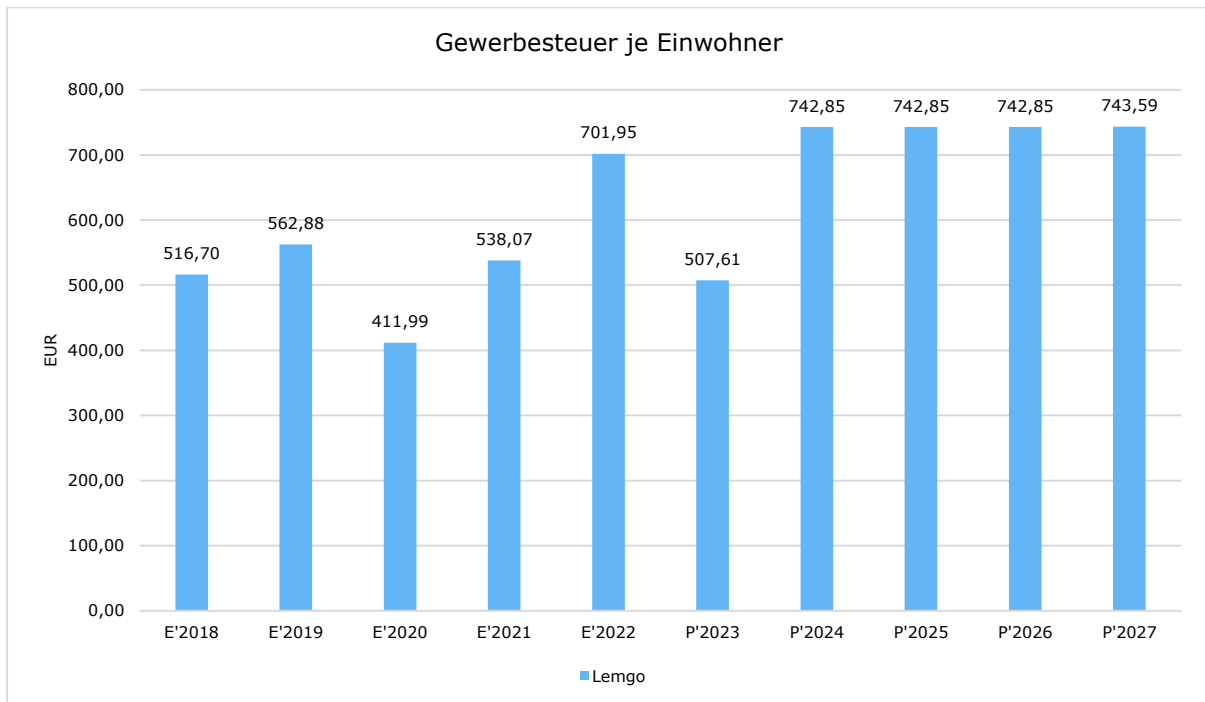
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Im Jahr 2020 ist bei mehreren Grundstücken die Bebauung abgeschlossen worden, so dass hier eine Steigerung der Erträge zu verzeichnen ist, die sich auch in den Folgejahren tendenziell fortsetzt.

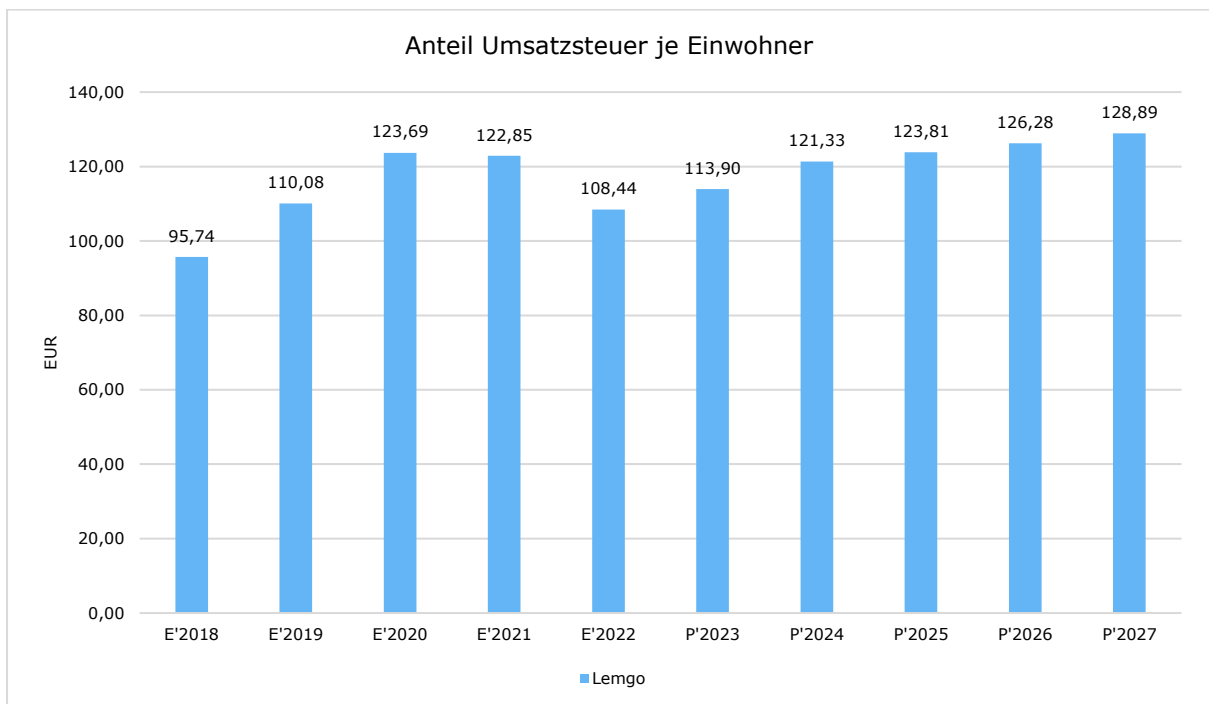
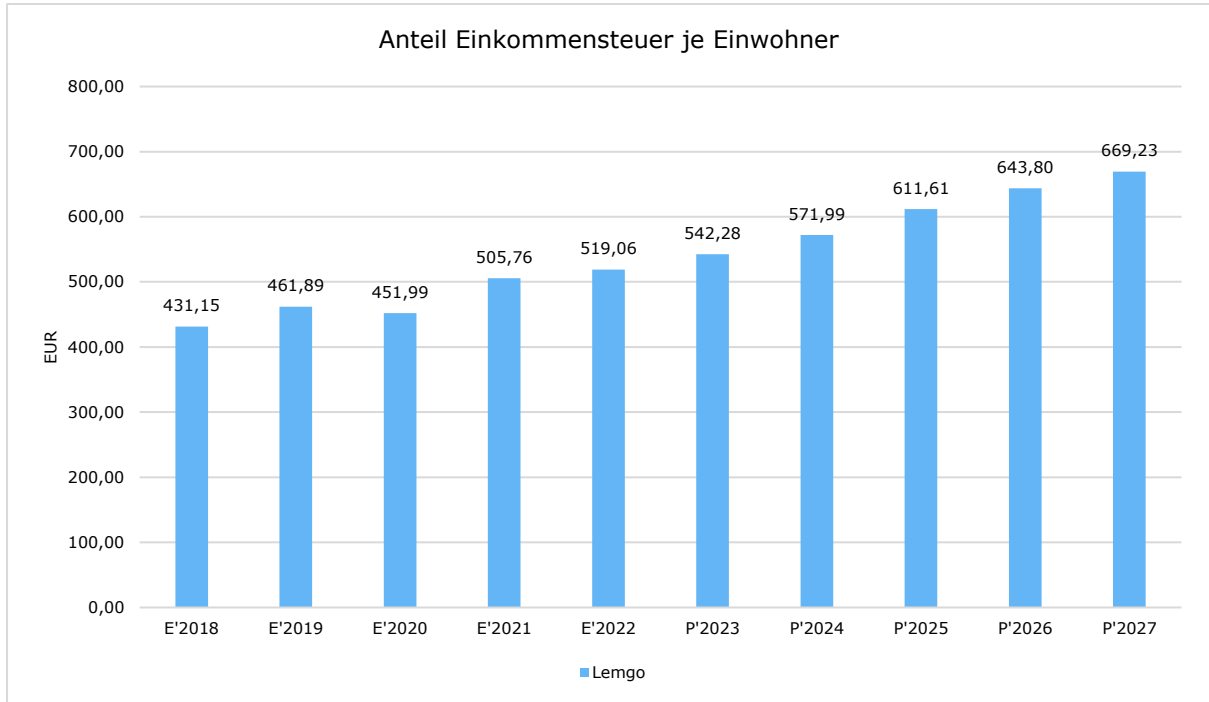
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



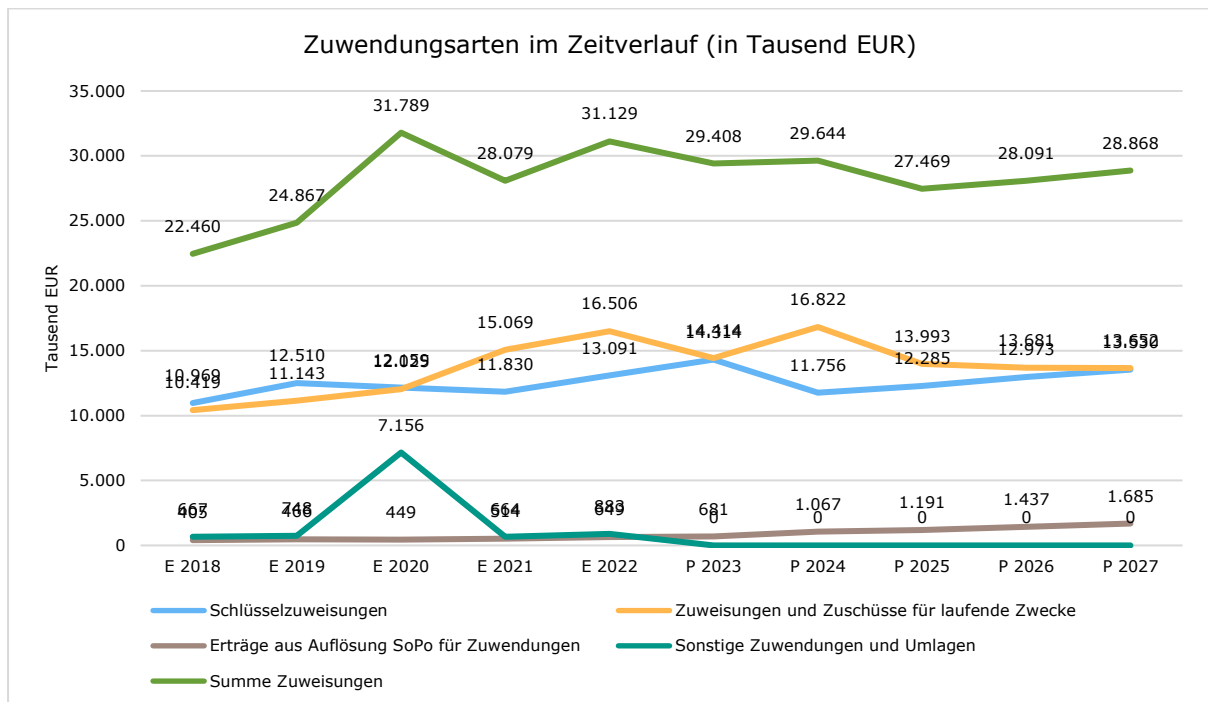
2.2.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.129.294	29.408.430	29.644.245	27.468.522	28.090.848	28.867.554
davon Schlüsselzuweisungen	13.090.999	14.313.959	11.755.582	12.284.500	12.972.500	13.530.300
davon Bedarfsszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	882.823	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.506.006	14.413.837	16.821.527	13.993.159	13.681.098	13.652.047
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	649.466	680.634	1.067.136	1.190.863	1.437.250	1.685.207



Die extrem hohe Zuweisung in dem Jahr 2020, die in der Graphik deutlich sichtbar ist, resultiert aus der einmaligen Kompensationszahlung für Gewerbesteuerausfälle durch die Corona-Pandemie. Diese belief sich auf rund 6,5 Mio. Euro.

Schlüsselzuweisungen (160201/41110001)

Durch den kommunalen Finanzausgleich bekommt Lemgo jährlich Schlüsselzuweisungen, die sich aus der Differenz zwischen der Steuerkraft und dem ermittelten Bedarf, der sogenannten „Ausgangsmesszahl“ berechnen und zu 90% ausgeglichen werden. Die Schlüsselzuweisungen stellen für Lemgo eine der größten Ertragspositionen dar.

Die veranschlagten Schlüsselzuweisungen basieren auf der sog. Arbeitskreisrechnung vom 23.08.2023. Das Land NRW stellt den Städten und Gemeinden für 2024 eine Schlüsselmasse von rd. 10,1 Mrd. EUR zur Verfügung. Dies sind rd. 91,8 Mio. mehr als im Vorjahr (2023).

Nach der Arbeitskreisrechnung erhält die Alte Hansestadt Lemgo trotz einer im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Ausgangsmesszahl infolge der ebenfalls deutlich höheren Steuerkraftmesszahl rd. 2,2 Mio. weniger Schlüsselzuweisungen als 2023. Für 2024 sind rd. 12,1 Mio. EUR veranschlagt worden (2023: rd. 14,3 Mio. EUR).

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen) (160201/40510001)

Die Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes Ausgleichszahlungen (Kompensationsleistungen) aufgrund ihrer Einkommensteuerverluste durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der daraus resultierenden Mitfinanzierung des Kindergeldes. Die Kompensationsleistungen werden aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt.

Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 (160201/40530001)

Die Gemeinden erhalten ebenfalls außerhalb des Steuerverbundes Kompensationsleistungen zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Die Ausgleichsleistungen werden auch aus dem Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale (160201/41410001)

Seit 2019 wird durch das GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach Einwohner und nach Fläche gewährt. Sie wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die hierfür vom Land NRW bereitgestellten Haushaltsmittel belaufen sich (wie auch 2023) auf insgesamt 170 Mio. EUR.

Klima- und Forst-Pauschale (130301/41410001)

Als neue Zuweisung eigener Art ist erstmals mit GFG 2022 eine Klima- und Forstpauschale an die Gemeinden ausgezahlt worden. Diese Pauschale ist ebenfalls nicht finanzkraftabhängig, sondern stellt auf die entstandenen Schäden im kommunalen Wald ab und wird weiterhin gezahlt. Auch hier werden vom Land NRW - wie schon im Vorjahr - insgesamt 10 Mio. EUR bereitgestellt.

Belastungsausgleich für schulische Inklusion (030101/41410021)

Die Gemeinden und Kreise erhalten aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2014/2015 einen finanziellen Ausgleich für wesentliche Belastungen aus den höheren Sachkosten für die schulische Inklusion. Darüber hinaus erhalten die Gemeinden und Kreise eine jährliche Inklusionspauschale. Diese dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nichtlehrendes Personal der Kommunen.

2.2.3 Aufwendungen

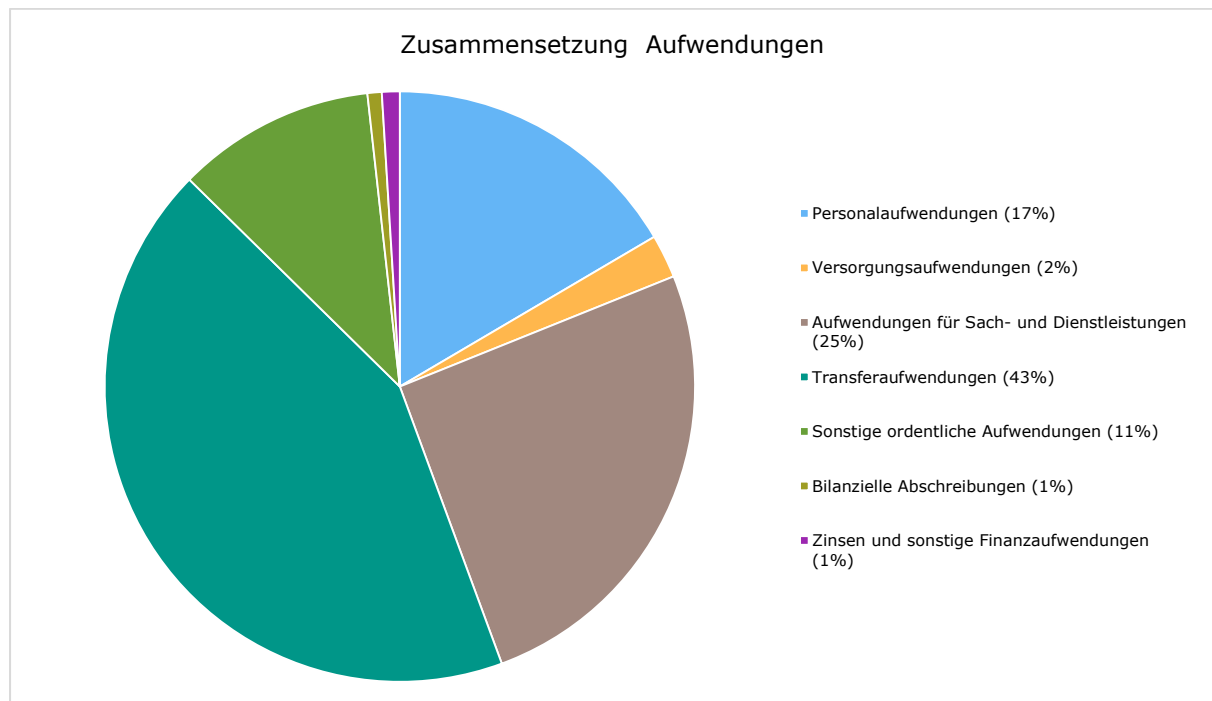
2.2.3.1 Gesamtüberblick

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 138.876.018 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	17.594.645	20.777.001	22.964.864	23.401.166	23.864.865	24.337.835
Versorgungsaufwendungen	2.826.650	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.642.206	34.171.809	35.377.088	34.814.061	34.629.991	34.772.700
Transferaufwendungen	53.821.173	53.082.501	59.687.683	59.130.715	60.326.580	60.755.272
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313.387	13.826.477	15.106.622	14.964.780	14.821.573	14.847.954
Bilanzielle Abschreibungen	749.733	1.040.661	1.084.761	1.438.126	1.897.902	2.284.172
Ordentliche Aufwendungen	118.947.795	125.598.449	137.521.018	137.048.848	138.840.911	140.297.933
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder-aufwand	118.947.795	125.598.449	137.521.018	137.048.848	138.840.911	140.297.933
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.808	1.204.000	1.355.000	1.370.000	1.525.000	1.540.000
Summe Aufwand	119.647.603	126.802.449	138.876.018	138.418.848	140.365.911	141.837.933











Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 126.802.449 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 12.073.568,50 Euro auf 138.876.018 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	20.777.001	22.964.864	2.187.863 
Versorgungsaufwendungen	2.700.000	3.300.000	600.000 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.171.809	35.377.088	1.205.279 
Transferaufwendungen	53.082.501	59.687.683	6.605.182 
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.826.477	15.106.622	1.280.145 
Bilanzielle Abschreibungen	1.040.661	1.084.761	44.100 
Ordentliche Aufwendungen	125.598.449	137.521.018	11.922.569 
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder- aufwand	125.598.449	137.521.018	11.922.569 
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204.000	1.355.000	151.000 
Summe Aufwand	126.802.449	138.876.018	12.073.569 

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	17.594.645	20.777.001	22.964.864	23.401.166	23.864.865	24.337.835
Versorgungsaufwendungen	2.826.650	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.642.206	34.171.809	35.377.088	34.814.061	34.629.991	34.772.700
Transferaufwendungen	53.821.173	53.082.501	59.687.683	59.130.715	60.326.580	60.755.272
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313.387	13.826.477	15.106.622	14.964.780	14.821.573	14.847.954
Bilanzielle Abschreibungen	749.733	1.040.661	1.084.761	1.438.126	1.897.902	2.284.172
Ordentliche Aufwendungen	118.947.795	125.598.449	137.521.018	137.048.848	138.840.911	140.297.933
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder- aufwand	118.947.795	125.598.449	137.521.018	137.048.848	138.840.911	140.297.933
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.808	1.204.000	1.355.000	1.370.000	1.525.000	1.540.000
Summe Aufwand	119.647.603	126.802.449	138.876.018	138.418.848	140.365.911	141.837.933

2.2.3.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	13.076.844	14.504.390	15.986.638	16.284.424	16.606.834	16.935.689
Sonstige Personalaufwendungen	4.517.801	6.272.611	6.978.226	7.116.742	7.258.031	7.402.146
Personalaufwendungen gesamt	17.594.645	20.777.001	22.964.864	23.401.166	23.864.865	24.337.835

Bei der Festsetzung der Haushaltsansätze für die Personalaufwendungen der tariflich Beschäftigten wurde der Tarifabschluss vom April 2023 berücksichtigt. Der Tarifabschluss sieht eine monatliche

Zahlung von 220 Euro netto (Inflationsprämie) von Juli 2023 bis Februar 2024 vor. Ab dem 1. März 2024 erhöht sich das Tabellenentgelt um 200 Euro (Sockelbetrag) und anschließend um (weitere) 5,5 Prozent, aber mindestens um 340 Euro. Der Tarifabschluss gilt bis zum 31.12.2024.

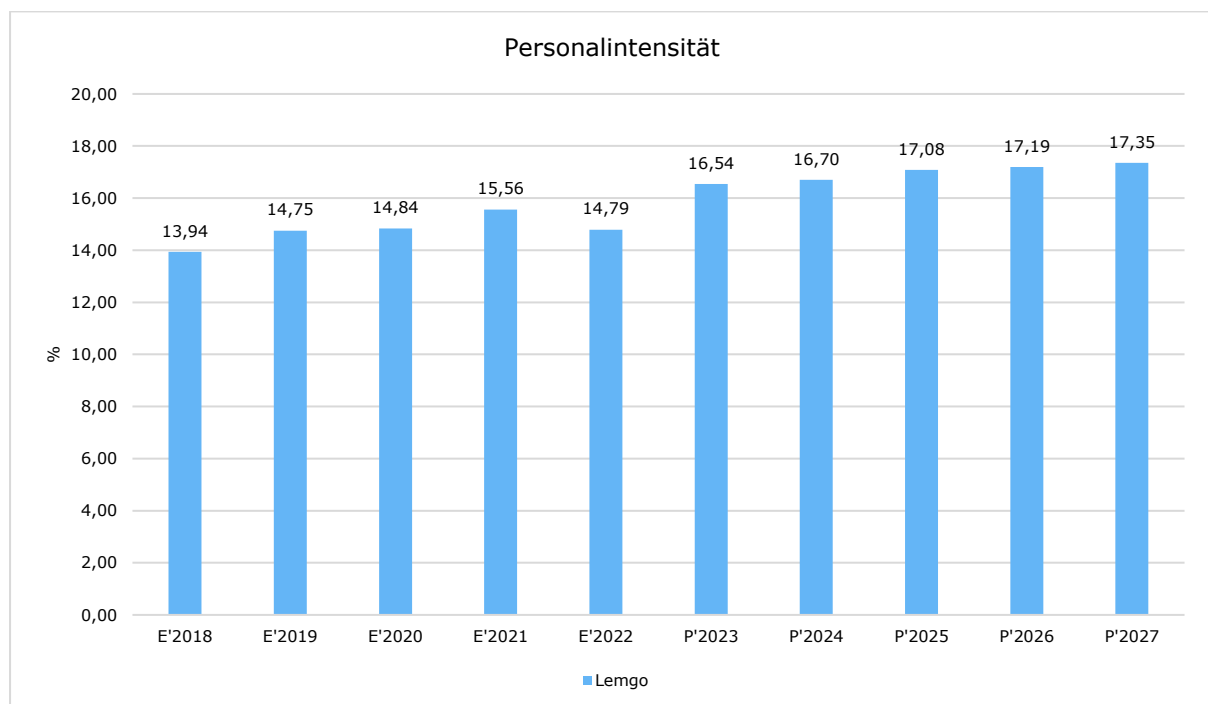
Die Beamtenbesoldung orientiert sich an dem TV-L, der noch bis 30.09.2023 gilt. Hier werden im Oktober und November 2023 die ersten Verhandlungsrunden sein. Die Verwaltung geht von einem Abschluss entsprechend des TVÖD-VKA aus, der dann auch auf die Beamtenbesoldung übertragen wird. Es wurde daher für die Beamtenbesoldung mit einer Inflationsprämie von 3.000 € und einer Erhöhung des Tabellenentgeltes entsprechend des Tarifabschlusses TVÖD-VKA kalkuliert.

Die gesamten Personalaufwendungen steigen somit deutlich gegenüber dem Ansatz und dem zu erwartenden Jahresergebnis von 2023. Dieses war aufgrund der außergewöhnlichen Inflationssteigerung zu erwarten. Ein Stellenaufbau ist im Stellenplan für 2024 nicht vorgesehen. Aufgrund des Fachkräftemangels können Stellen teilweise nur zeitverzögert besetzt werden. Im Regelfall gelingt es aber noch die Stellen mit qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern zu besetzen. Um den Fachkräftemangel zu begegnen, wird in allen bei der Stadt Lemgo angebotenen Ausbildungsberufen ausgebildet.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wurden Steigerungsraten i. H. v. jeweils 2,0 % eingeplant.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	2.826.650	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000

Pensionsfonds

Das Thema „Finanzierung der Versorgungsaufwendungen für Beamte“ ist allgegenwärtig; Kommunen müssen Pensionsrückstellungen für die künftigen Zahlungsverpflichtungen gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten bilden. Durch die Bilanzierung wird der Vorsorgebedarf für künftige Verpflichtungen transparent und nachvollziehbar. Neben den Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sind auch die Rückstellungen für Beihilfeaufwendungen den Pensionsrückstellungen hinzuzurechnen und auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen.

Die Alte Hansestadt Lemgo soll durch den Pensionsfonds in die Lage versetzt werden über ausreichend Liquidität zu verfügen, um den gutachterlich prognostizierten Anstieg der Pensionszahlungen abzudecken. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass zukünftige Generationen nicht für die Verbindlichkeiten der Vergangenheit eintreten müssen. Die Zukunftssicherung ist in der Alten Hansestadt Lemgo nicht nur eindimensional auf das heutige Bürgerinteresse gerichtet, sondern bezieht Zukunftsrisiken ausdrücklich mit ein, auch wenn die Vorsorge heute schon Geld kostet.

Mit der Frage der Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien für den Pensionsfonds hat sich die Alte Hansestadt Lemgo auseinandergesetzt. Im Prozess wurden bestimmte Branchen (Fossile Energieträger, Kohlekraftwerke, Atomstrom, Produzenten von Waffen/Rüstungsgütern, Minen und Agrarrohstoffhändler) aus dem Portfolio gestrichen. In der Umsetzung hieß das, dass 15 % des damaligen Aktienportfolios (11,2 %) sowie einige Rentenpapiere aus dem Portfolio liquidiert und durch neue Investments nachhaltiger Branchen ersetzt wurden.

In seiner Sitzung am 28.06.2021 hat der Stadtrat der Alten Hansestadt Lemgo die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in Form von Ausschlusskriterien für Staaten und Unternehmen sowie einen zusätzlichen Best-in-Class-Ansatz für Unternehmen (und Banken) beschlossen. Das investierbare Universum wird halbjährlich überprüft und angepasst.

Aufgrund der neuen Nachhaltigkeitsrestriktionen hat sich der CO₂-Fußabdruck des „AHL-Vermögensfonds“ deutlich verringert.

2.2.3.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.114.334	1.081.211	1.135.606	1.088.241	1.080.349	1.010.295
Unterhaltung bewegliches Vermögen	258.873	333.496	404.732	379.732	379.732	379.732
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	21.845.338	21.770.758	22.280.576	22.353.295	22.584.518	22.749.762
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	8.423.662	10.986.344	11.556.174	10.992.793	10.585.392	10.632.911
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.642.206	34.171.809	35.377.088	34.814.061	34.629.991	34.772.700

Diese Aufwandsart ist die zweitgrößte bei der Stadt Lemgo – gleich nach den Transferaufwendungen – und beinhaltet eine Vielzahl von einzelnen Positionen. Exemplarisch seien hier einige typische Beispiele aufgezählt:

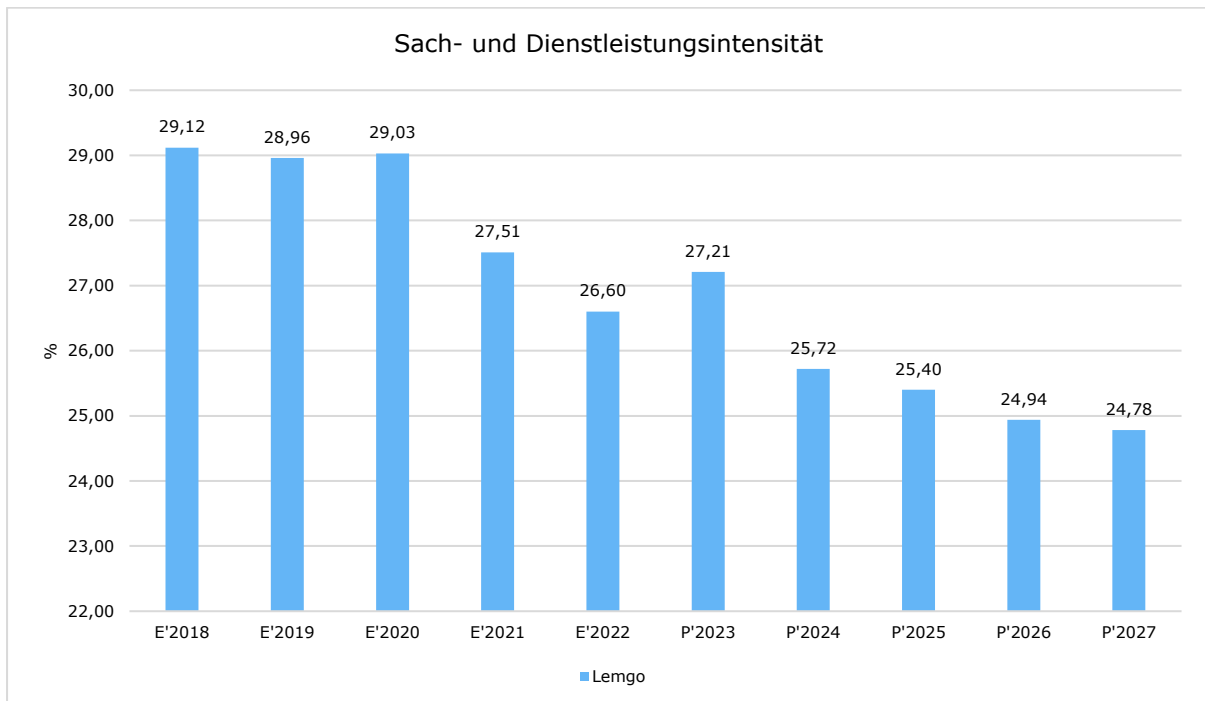
- Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen wie z.B. Unterhaltsvorschussgesetz-Erstattungen an das Land
- Kostenerstattungen und Verlustausgleiche an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Weitergabe der Abwassergebühr
- Schülerbeförderung
- Lernmittel
- Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten

Hier wird die enorme Bandbreite und Vielfältigkeit dieser Aufwendungen quer durch alle Produkte deutlich.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.2.3.4 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	23.008.515	24.420.000	27.550.000	28.250.000	29.250.000	29.650.000
Soziale Transferaufwendungen	8.276.377	8.020.200	10.035.200	9.990.200	10.000.200	10.010.200
Sonstige Transferaufwendungen	22.536.281	20.642.301	22.102.483	20.890.515	21.076.380	21.095.072
Transferaufwendungen	53.821.173	53.082.501	59.687.683	59.130.715	60.326.580	60.755.272

Das Volumen der Transferaufwendungen dominiert den Aufwandsbereich. Zu den Transferaufwendungen gehören neben der Kreisumlage und den Gewerbesteuerumlagen auch die Leistungen an Dritte im sozialen Bereich wie z. B. die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten und Aufwendungen für Asylbewerber.

Allgemeine Kreisumlage und Gesamtschulumlage

Mit dem Ziel für die Städte und Gemeinden des Kreises Lippe Planungssicherheit in Bezug auf die Höhe der allgemeinen Kreisumlage zu erhalten ist seinerzeit, losgelöst von den starren Regelungen des § 56 Abs. 1 KrO NRW, ein Beratungs- und Berechnungsmodell zur Ermittlung der allgemeinen Kreisumlage vereinbart worden. Die absolute Kreisumlage sollte um jeweils 2,5 % gegenüber dem Vorjahr steigen, wenn sich gleichzeitig die Ausgleichsrücklage innerhalb eines sog. „Schwankungskorridors“ zwischen 10 Mio. EUR (unterer Wert) und 20 Mio. EUR (oberer Wert) bewegt. Bleibt die Ausgleichsrücklage des Kreises Lippe erkennbar innerhalb dieses Korridors, erfolgt keine Anpassung des Veränderungssatzes von 2,5 %. Sinkt die Ausgleichsrücklage hingegen unter den unteren Wert oder steigt sie über den oberen Wert, verständigen sich der Kreis und seine Städte und Gemeinden über eine entsprechende Anpassung der allgemeinen Kreisumlage.

Dieses Modell ist sowohl für die Ermittlung der Kreisumlage 2023 und auch für die Kreisumlage 2024 nicht angewandt worden. Die absolute Kreisumlage belief sich im Jahr 2023 auf rd. 207,4 Mio. EUR. Für 2024 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung eine absolute Kreisumlage in Höhe von 222,9 Mio. EUR ausgewiesen. Seitens des Kreises wurde in den Sitzungen des Arbeitskreises „Kreisumlage“ mitgeteilt, dass die allgemeine Kreisumlage für 2024 u. a. aufgrund der Tarifsteigerungen, der ebenfalls deutlich gestiegenen Landschaftsverbandsumlage und auch der „Explosion“ der Sozialleistungen sehr viel höher ausfallen müsse. Die absolute Höhe der Kreisumlage und damit der Zahlbetrag der Stadt Lemgo lag zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes 2024 noch nicht vor.

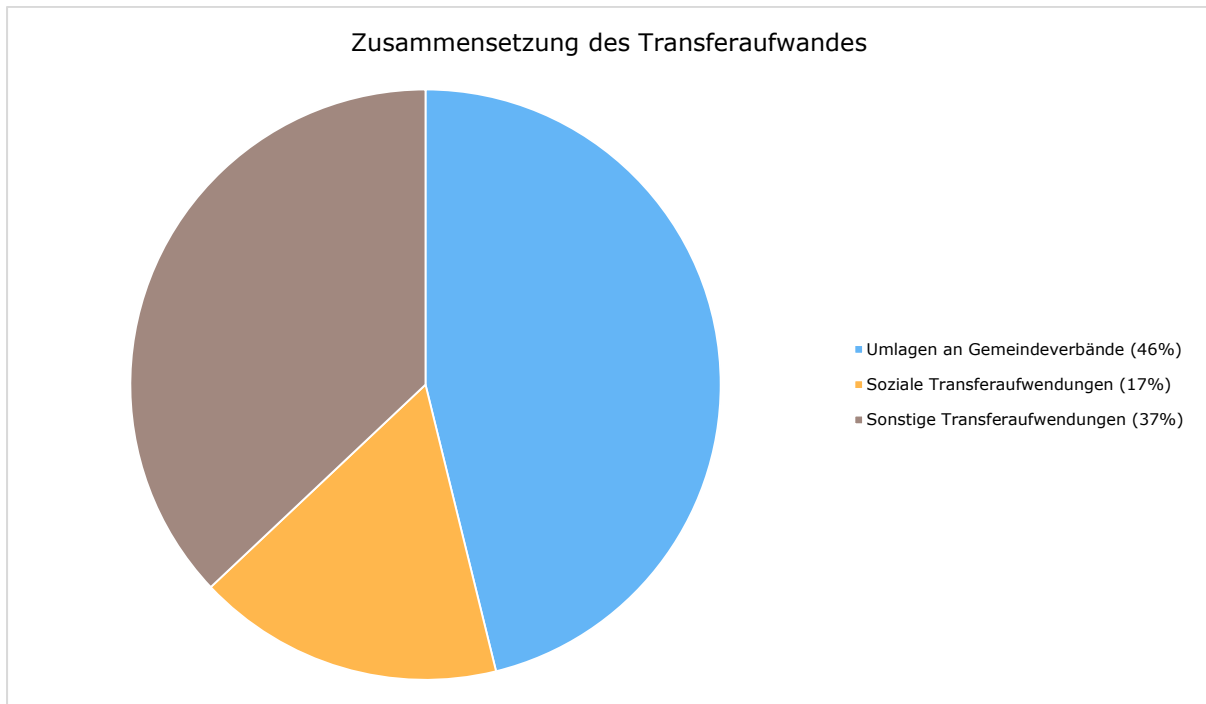
Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich die Allgemeine Kreisumlage bereits in 2024 eklatant erhöhen wird, wobei das erst den Beginn von exorbitanten Steigerungen einläutet. Der sogenannte "Blomberg-Effekt" (d.h. der größte Gewerbesteuerzahler in Blomberg ist weggebrochen), trifft über die Kreisumlage auch alle anderen lippischen Städte und Gemeinden, allerdings wird sich das erst im Jahr 2025 bemerkbar machen. Hinzu kommen weitere Unwägbarkeiten, die nicht nur unmittelbar, sondern auch teilweise mittelbar (z.B. Entwicklungen beim Landschaftsverband) negativ auf die Kreisumlage einwirken. Nur diese einzige Position "Kreisumlage" macht ca. 20% aller Aufwendungen des Haushaltes aus - die Höhe dieser Position macht deutlich, wie entscheidend sie für den Lemgoer Haushalt ist.

Neben der allgemeinen Kreisumlage wird von den kreisangehörigen Kommunen, die Schülerinnen und Schüler auf die Karla-Raveh-Gesamtschule des Kreises Lippe entsenden, eine Gesamtschulumlage erhoben. Grundlage der Berechnung sind die Schülerzahlen.

Weitere Transferaufwendungen

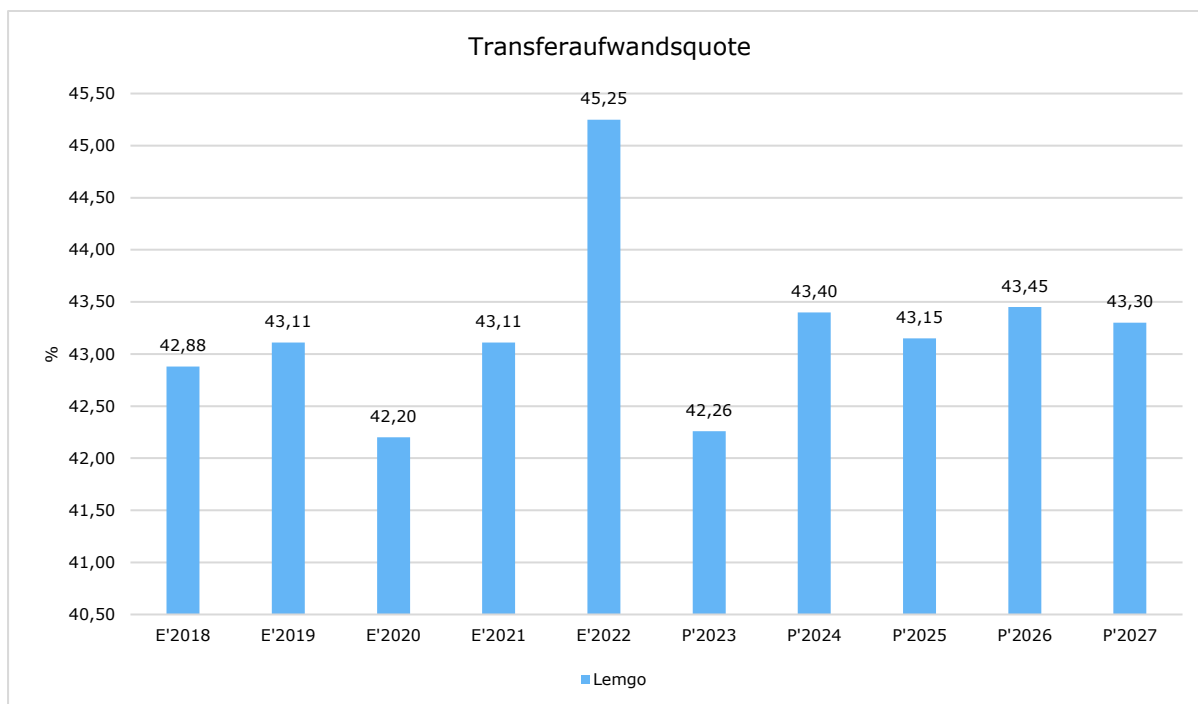
Weitere Transferaufwendungen sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), die Gewerbesteuerumlage und die Krankenhausinvestitionsumlage.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



2.2.4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.834.059,62	119.030.474	131.467.117
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.440.812,88	130.740.774	141.884.847
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393.246,74	-11.710.300	-10.417.731
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.046,19	8.334.097	7.474.344
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075.183,36	13.122.760	22.100.981
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.273.137,17	-4.788.663	-14.626.637
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.120.109,57	-16.498.962	-25.044.368
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.380.015,95	112.007.477	74.007.536
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.966.786,25	104.262.000	57.729.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.586.770,30	7.745.477	16.278.536
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.466.660,73	-8.753.485	-8.765.832
Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.710.447,87	16.625.604	7.872.119
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	381.816,96	--	--
Liquide Mittel	16.625.604,10	7.872.119	-893.713

Nach wie vor lautet eins der strategischen Stadtziele „Der Haushalt der Alten Hansestadt Lemgo ist ausgeglichen. Belastungen für künftige Generationen sind berücksichtigt.“ Kennzahlen zur Zielerreichung sind auf der einen Seite das Jahresergebnis, das im vorliegenden Plan und auch für die zukünftigen Jahre mit einem deutlich negativen Ergebnis geplant ist, so dass dieses Ziel nicht erreicht wird. Zusätzlich ist der „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus dem Finanzplan zur

Beurteilung heranzuziehen, der im vorliegenden Plan in allen - auch den mittelfristigen - Planjahren ebenfalls deutlich negativ ausgewiesen ist.

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	12.372.597	10.000.000	19.000.000	8.000.000	4.000.000	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	17.000.000	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	7.419	7.477	7.536	7.597	7.668	7.334
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	29.380.016	112.007.477	74.007.536	63.007.597	59.007.668	55.007.334
Tilgung von Investitionskrediten	5.966.786	2.262.000	2.729.000	2.861.000	3.046.000	3.079.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	33.000.000	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	38.966.786	104.262.000	57.729.000	57.861.000	58.046.000	58.079.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.586.770	7.745.477	16.278.536	5.146.597	961.668	-3.071.666

Allgemeine Investitionszuschale (160201/68110002 und 68110004)

Die Allgemeine Investitionszuschale wird den Gemeinden zur Förderung investiver Maßnahmen gewährt. Auch hier bildet das GFG die Grundlage. Da die großen Investitionen nicht im Kernhaushalt, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen stattfinden, wird ein Großteil dieser Zuschale an die GWL (Gebäudewirtschaft Lemgo) und SEL (Straßen und Entwässerung Lemgo) weitergeleitet.

Schul-/Bildungszuschale (160201/68110003)

Zur Unterstützung der kommunalen Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung erhalten die Städte und Gemeinden in NRW eine Schul-/Bildungszuschale. Die Verteilung der Schul-/Bildungszuschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen. Es ist beabsichtigt, diese Zuschale der Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL) zur Verfügung zu stellen, da die GWL für die Hochbauten im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten verantwortlich zeichnet.

Sportzuschale (080101/68110001)

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Städten und Gemeinden zur Unterstützung ihrer Aufgaben im Sportbereich auf Basis der Einwohnerzahlen eine Sportzuschale zur Verfügung. Im Bereich Sport sind in 2024 Auszahlungen für den Pumptrack Westalm und für Flutlichtanlagen vorgesehen.

Feuerschutzzuschale (021501/ 68110005)

In Nordrhein-Westfalen erhalten die Kommunen eine Feuerschutzzuschale, die fachbezogen ausschließlich für Investitionen im Bereich des Feuerschutzes verwendet werden darf.

2.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, weitere Verpflichtungen

2.2.5.1 Vermögen

Das Vermögen im Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo besteht zum weit überwiegenden Teil aus Anteilen an verbundenen Unternehmen (Stadtwerke Lemgo GmbH und Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH) und Sondervermögen (die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SEL, GWL und SBL). Daneben fallen aber auch Ausleihungen (z.B. die Konzernfinanzierungen), Wertpapiere (der „Pensionsfonds“) und Grundstücke hierunter. In sehr geringem Maße ist auch noch diverses weiteres Anlagevermögen vorhanden, z.B. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen etc.

Nicht vergessen werden darf, dass sich der Großteil des Anlagevermögens nicht im Kernhaushalt befindet, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, wie z.B. das Infrastrukturvermögen in der SEL und GWL.

2.2.5.2 Verbindlichkeiten

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Investitionskredite	
am 31.12.2023	43,2 Mio. EUR
Kreditaufnahme 2024 (geplant)	19,0 Mio. EUR
ordentliche Tilgung 2024	2,7 Mio. EUR
am 31.12.2024	59,5 Mio. EUR
Kreditaufnahme für 2025/26 (geplant)	12,0 Mio. EUR
ordentliche Tilgung 2025 - 2027	9,0 Mio. EUR
am 31.12.2027	62,5 Mio. EUR

Kredite zur Sicherung der Liquidität (sog. Kassenkredite)

Die Liquiditätskredite werden bereits seit Jahren im Rahmen des Cashpooling auch den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den Eigengesellschaften zur Verfügung gestellt. Hierdurch wird ein optimales Ergebnis für alle erzielt. Zu beachten ist weiterhin, dass der Stand der Kassenkredite zum Jahresende in der Bilanz immer nur eine Momentaufnahme des Stichtags 31. Dezember ist.

Entwicklung des Schuldenstandes

Der Schuldenstand wird der Vollständigkeit halber immer inklusive der Schulden der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen dargestellt.

Kreditportfolio - Gesamtüberblick (Stand 10.10.2023)						
	31.12.2022	31.12.2023 Prognose	31.12.2024 PLAN	31.12.2025 PLAN	31.12.2026 PLAN	31.12.2027 PLAN
Alte Hansestadt Lemgo(AHL)	45.311.207 €	43.217.017 €	59.489.498 €	64.628.647 €	65.583.137 €	62.504.194 €
Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	18.622.904 €	16.831.910 €	32.367.191 €	38.923.468 €	42.129.171 €	45.930.557 €
Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	47.930.671 €	51.109.454 €	54.054.904 €	55.040.031 €	55.998.356 €	55.778.304 €
Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	7.056.000 €	6.583.333 €	7.894.557 €	8.142.855 €	8.304.804 €	8.423.402 €
Kassenkredite	0 €	0 €	0 €	9.000.000 €	27.000.000 €	45.000.000 €
Summe	118.920.782 €	117.741.714 €	153.806.150 €	175.735.001 €	199.015.468 €	217.636.457 €
ohne Konzernfinanzierung	89.470.782 €	89.441.714 €	116.022.813 €	139.468.327 €	164.265.457 €	184.403.109 €

Die Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schulden je EW (Kernhaushalt)	1.115 €	1.063 €	1.464 €	1.811 €	2.278 €	2.645 €
Schulden je EW (einschließlich eigenbetr. Einrichtungen)	3.097 €	2.897 €	3.784 €	4.323 €	4.896 €	5.354 €

2.2.5.3 Zinsbelastungen

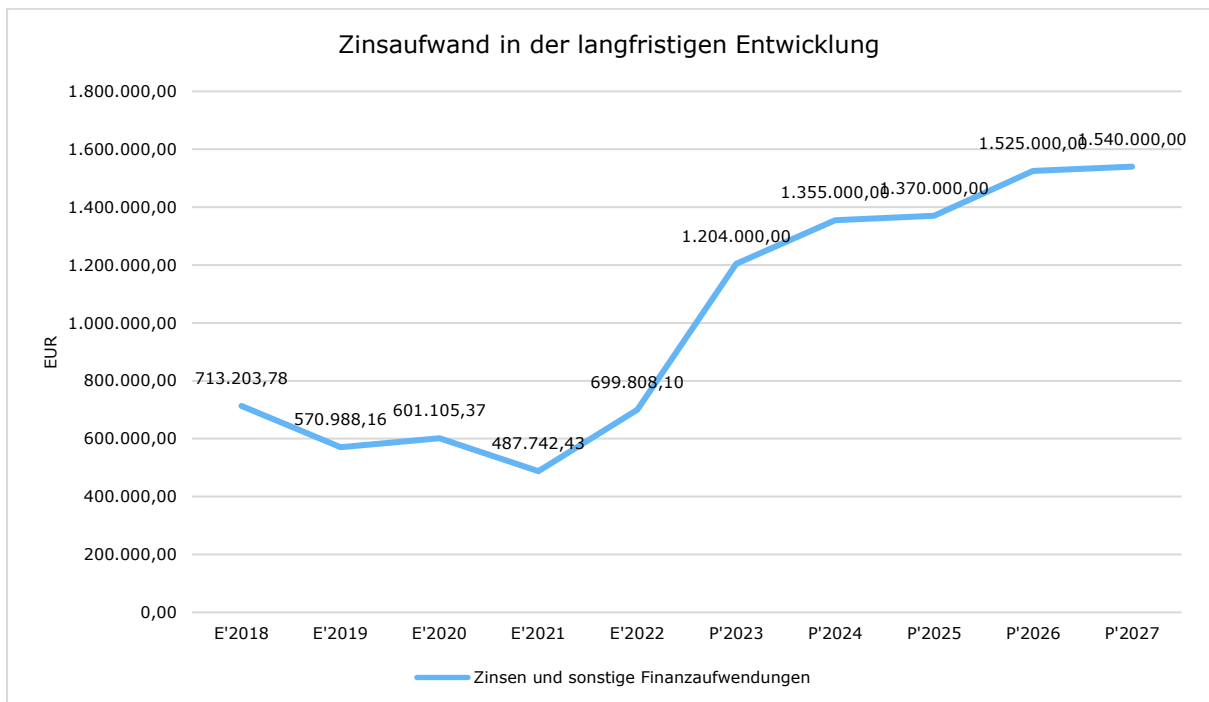
Die im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Ansätze für Zinsen für Kredite sind auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der für das Jahr 2024 vorhandenen Kreditermächtigung ermittelt worden.

Die Niedrigzinsphase ist beendet. Nach diversen Zinserhöhungen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen die Zinsen zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei ca. 4 % sowohl für längerfristige (Investitionskredite) als auch für kurzfristige (Liquiditätskredite) Kreditbeschaffungen. Für die Planung wird ein Zinssatz von 4,5 % angenommen.

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204.000	1.355.000	151.000 ▲



Mit einem nicht unerheblichen Teil des Zinsaufwandes werden Darlehen zur Konzernfinanzierung bedient. Diesem Aufwand steht ein Ertrag aus der Weitergabe der Kredite innerhalb des Konzerns gegenüber, der diesen nicht nur komplett ausgleicht, sondern sogar übersteigt.

Die Durchschnittsverzinsung des gesamten Kreditportfolios wird zum Jahresende 2023 bei ca. 1,75 % liegen.

2.2.5.4 Weitere Verpflichtungen

Darlehensrestbestände für verbürgte Darlehen

Bezeichnung	Betrag in € 31.12.2022	Betrag in € 31.12.2023	Betrag in € 31.12.2024	Betrag in € 31.12.2025	Betrag in € 31.12.2026	Betrag in € 31.12.2027
Stadtwerke Lemgo GmbH	25.369.150	23.418.079	21.730.525	20.242.946	18.753.884	17.264.822
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)	8.980.000	8.297.500	7.615.000	6.932.500	6.250.000	5.567.500
Stiftung Eben-Ezer	44.904	18.060	0	0	0	0
Stiftung Eben-Ezer	11.664	4.701	0	0	0	0
Stiftung Eben-Ezer	829.155	762.821	696.487	630.153	563.819	497.485
Stiftung Eben-Ezer	496.843	451.039	404.613	357.557	309.861	261.517
insgesamt=	35.731.716	32.952.201	30.446.625	28.163.156	25.877.564	23.591.324

Zum Ende des Jahres 2023 wird der Bestand der übernommenen Bürgschaften ca. 33 Mio. € betragen. Zukünftige Neuaufnahmen sind nicht planbar. In den Finanzplanjahren kann lediglich die Entwicklung der bereits übernommenen Bürgschaften dargestellt werden.

2.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital

2.3.1 Jahresergebnisse

2.3.1.1 Jahresabschluss 2022

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Alten Hansestadt Lemgo wurde dem Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 15.05.2023 vorgelegt.

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Ergebnis (Überschuss) i. H. v. 7.566.623,68 EUR ab.

Bei der Einbringung des Jahresabschlusses 2022 wurde zunächst ein Corona-Schaden in Höhe von 55.716,74 Euro für die Corona-Prämie der Beamten berücksichtigt, der aber bis zur Verabschiedung durch den Rat wieder rückgängig gemacht wurde, da es im Dezember 2022 eine unerwartete Landeszuwendung zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie gegeben hat.

Die Haushaltswirtschaft der Alten Hansestadt Lemgo hat sich im Haushaltsjahr 2022 trotz der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges deutlich besser entwickelt als bei der Verabschiedung angenommen. Die Ergebnisplanung 2022 sah ein negatives Jahresergebnis von -1.121.766 EUR vor. Das Jahresergebnis hat sich damit um 8.688.390 EUR im Vergleich zum Plan verbessert. Hierin enthalten sind auch Gewerbesteuerverbesserungen von über 6,3 Mio. Euro und besagte Landeszuwendung zur Krisenbewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von gut 880.000 Euro.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) hatte die Alte Hansestadt Lemgo zum Stichtag 31.12.2022 nicht.

Die aus langfristigen Investitionskrediten resultierenden Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 45,3 Mio. EUR und haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Mio. EUR erhöht (31.12.2021: 38,9 Mio. EUR).

Weitere Einzelheiten können nachfolgend der Ergebnis- und der Finanzrechnung 2022 sowie die Bilanz zum 31.12.2022 entnommen werden.

2.3.1.2 Haushaltswirtschaft 2023

Die Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 12.12.2022 beschlossen. Dem Gesamtbetrag der Erträge (einschließlich geplanter außerordentlicher Erträge nach dem CUIG) i. H. v. 121.498.397 EUR standen Aufwendungen i. H. v. 126.802.449 EUR gegenüber. Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich somit auf -5.304.052 EUR.

Nach heutigem Stand wird sich das Planergebnis deutlich verbessern, so dass insgesamt ein positives Jahresergebnis in 7-stelliger Höhe erwartet wird. Diese Entwicklung wird unterjährig fortlaufend mit den Budgetberichten im Haupt- und Finanzausschuss bzw. im Rat vorgestellt. Zu den Verbesserungen trägt in besonderem Maße die Gewerbesteuer bei.

2.3.1.3 Jahresergebnisse 2024-2027

Die geplanten Jahresergebnisse auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 verschlechtern sich dramatisch und belasten so die zukünftigen Haushalte. Zwar reicht die Ausgleichsrücklage zurzeit noch aus, diese negativen Ergebnisse aufzufangen, das dürfte sich jedoch in Zukunft ändern. Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, wird auch Lemgo in Zukunft auf die Haushaltssicherung zusteuern.

2.3.2 Eigenkapital

Das in der Bilanz einer Kommune ausgewiesene Eigenkapital ist lediglich eine rechnerische Größe. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Position des Eigenkapitals wird in

- allgemeine Rücklage,
- Sonderrücklage,
- Ausgleichsrücklage und
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

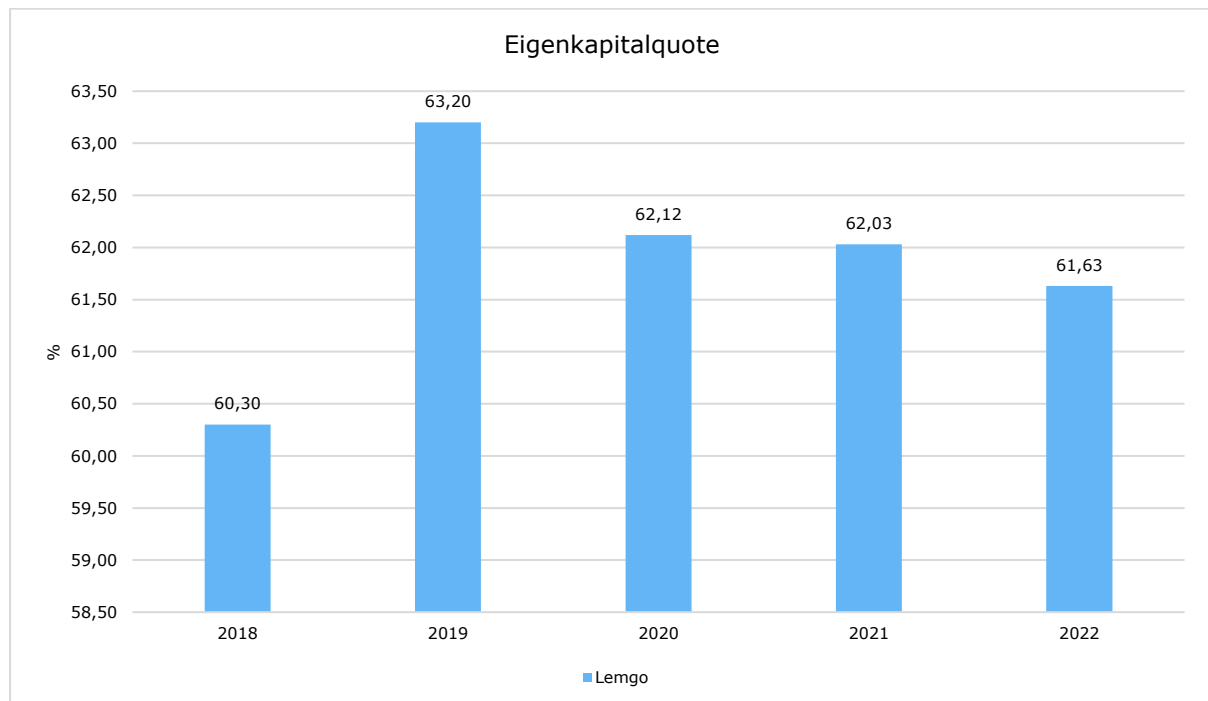
Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW (Beschluss des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses) zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

Datum	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	Summe Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2008	175.193.321,33	15.991.313,38	0,00	191.184.634,71
31.12.2008	170.259.883,29	15.991.313,38	10.897.898,60	197.149.095,27
31.12.2009	181.093.641,67	15.991.313,38	-12.487.186,79	184.597.768,26
31.12.2010	178.276.664,83	3.504.126,59	-14.134.505,37	167.646.286,05
31.12.2011	166.610.536,05	0,00	-1.990.302,95	164.620.233,10
31.12.2012	164.620.233,10	0,00	201.867,78	164.822.100,88
31.12.2013	153.674.847,06	11.099.766,38	-5.657.681,19	159.116.932,25
31.12.2014	153.662.273,06	5.442.085,19	4.092.394,44	163.196.752,69
31.12.2015	153.574.845,06	9.534.479,63	542.863,68	163.652.188,37
31.12.2016	154.876.933,06	10.077.343,31	4.605.626,75	169.559.903,12
31.12.2017	154.757.221,06	14.682.970,06	125.999,73	169.566.190,85
31.12.2018	154.669.156,98	14.808.969,79	4.767.268,65	174.245.395,42
31.12.2019	154.772.448,28	19.576.238,44	9.283.780,52	183.632.467,24
31.12.2020	154.770.990,28	28.860.018,96	6.161.138,06	189.792.147,30
31.12.2021	154.800.294,28	35.021.157,02	5.374.188,79	195.195.640,09
31.12.2022	154.800.057,28	40.395.345,81	7.566.623,68	202.762.026,77
31.12.2023	154.800.057,28	47.961.969,49	-5.304.052,00	197.457.974,77
31.12.2024	154.800.057,28	42.657.917,49	-7.369.455,00	190.088.519,77
31.12.2025	154.800.057,28	35.288.462,49	-8.670.450,00	181.418.069,77
31.12.2026	154.800.057,28	26.618.012,49	-8.650.624,00	172.767.445,77
31.12.2027	154.800.057,28	17.967.388,49	-8.176.573,00	164.590.872,77

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



2.4 Investitionen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen mit mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.550.759	7.012.651	6.235.565	4.983.889	4.855.016	4.471.206
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.015	1.000	-99.000	1.000	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	1.249.672	1.316.000	1.333.333	1.516.667	1.516.667	1.516.667
Beiträge und ähnliche Entgelte	600	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.802.046	8.334.097	7.474.344	6.506.002	6.376.129	5.992.319
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.433	582.000	193.000	33.000	33.000	33.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	812.483	1.890.040	2.007.981	2.253.113	1.426.037	575.559
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	621.733	600.000	8.900.000	8.900.000	4.900.000	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.534	50.720	0	--	--	--
Gewährung von Ausleihungen	8.500.000	10.000.000	11.000.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	10.075.183	13.122.760	22.100.981	11.186.113	6.359.037	1.508.559

Bei den im Haushalt 2024 vorgesehenen Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um die geplante Konzernfinanzierung in Höhe von 11 Mio. Euro, die geplante Eigenkapitalverstärkung einer Tochter in Höhe von 8 Mio. Euro und für Zuführungen zum Pensionsfonds in Höhe von 900.000 Euro. Abgesehen davon ist für den Erwerb von Grundstücken eine Summe von insgesamt 193.000 Euro vorgesehen, wovon alleine 160.000 Euro auf den Pumptrack Westalm entfallen. Gut 1,9 Mio. Euro sind für den Erwerb von Vermögensgegenständen in diversen Bereichen geplant, z.B. Informationstechnik (172.000 Euro), Brand- und Zivilschutz (z.B. Wechselladefahrzeug 332.605 Euro, Atemschutzgeräte 120.000 Euro), Sport (z.B. Flutlichtanlagen 240.000 Euro), und Smart City (gut 650.000 Euro), aber auch für Schulausstattungen etc. . Anzumerken bleibt, dass die wesentlichen Investitionen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SEL und GWL erfolgen und demzufolge in den jeweiligen Wirtschaftsplänen veranschlagt werden.

2.5 Salden-Entwicklung

2.5.1 Auswirkungen der Salden des Ergebnis- bzw. Finanzplanes auf die Bilanz

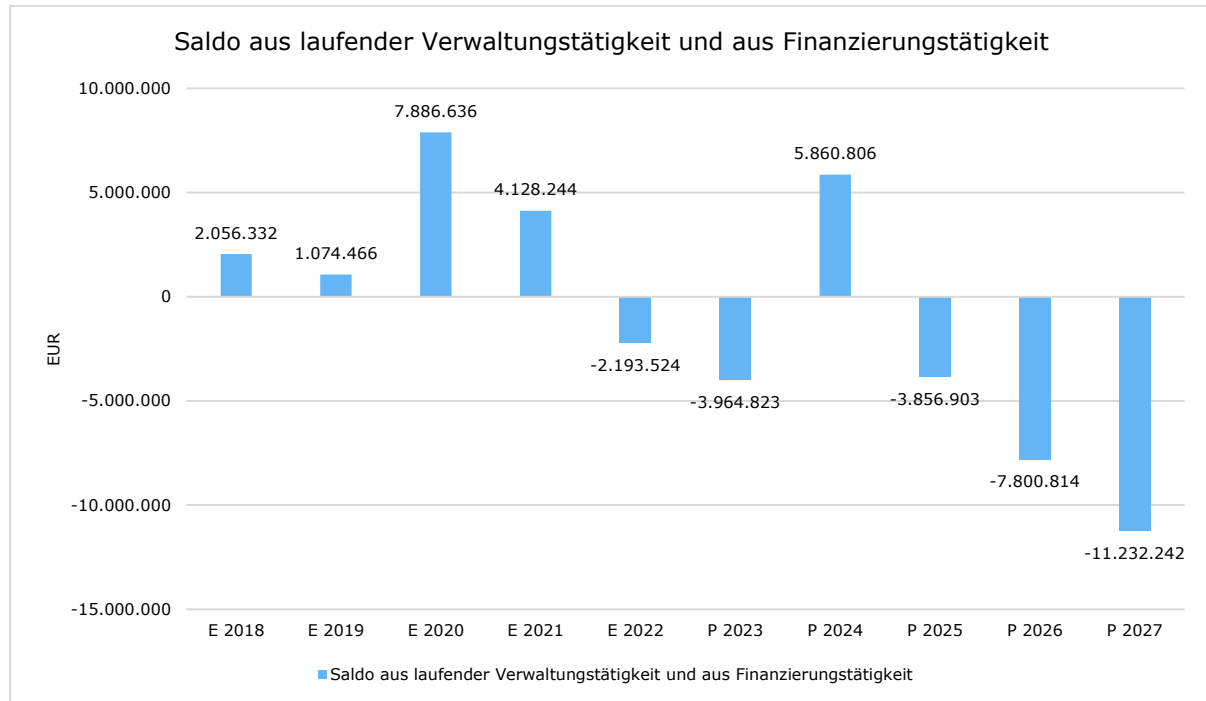
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist hingegen nicht vorgesehen.

Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung wird beeinflusst durch die Erträge und Aufwendungen. Es schlägt sich im Eigenkapital (Passivseite) der (Schluss-)Bilanz nieder: ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis vermindert das Eigenkapital.

Die Veränderung des "Bestandes an eigenen Finanzmitteln" aus der Finanzrechnung wird beeinflusst durch die Ein- und Auszahlungen. Er schlägt sich in den liquiden Mitteln (Aktivseite) der (Schluss-) Bilanz nieder: Einzahlungen erhöhen die liquiden Mittel, Auszahlungen vermindern die liquiden Mittel.

2.5.2 Salden

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss hierauf im Vorbericht eingegangen werden.



2.5.3 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-12.234.019	-10.365.460	1.868.559 ↗
Finanzergebnis	2.991.067	2.996.005	4.938 →
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-9.242.952	-7.369.455	1.873.497 ↗
Außerordentliches Ergebnis	3.938.900	0	-3.938.900 ↘
Jahresergebnis	-5.304.052	-7.369.455	-2.065.403 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder- aufwand	-5.304.052	-7.369.455	-2.065.403 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	4.192.667	-12.234.019	-10.365.460	-11.619.473	-11.412.664	-10.891.612
Finanzergebnis	3.373.957	2.991.067	2.996.005	2.949.023	2.762.040	2.715.039
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	7.566.624	-9.242.952	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573
Außerordentliches Ergebnis	0	3.938.900	0	0	0	--
Jahresergebnis	7.566.624	-5.304.052	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder- aufwand	7.566.624	-5.304.052	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573

2.6 Isolierung der corona-bedingten und ukraine-kriegsbedingten Schäden

Wie bereits in der Vergangenheit dargestellt, hat das Land zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz“ (NKF-CUIG) erlassen, um auf die Belastungen der kommunalen Haushalte zu reagieren. Die Regelungen zur Ausweisung der "Corona-Schäden" und "Kriegsfolgeschäden" (einschließlich der Schäden aus der Energiekrise) galten bis zum Haushaltsjahr 2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 dürfen keine Schäden mehr isoliert werden.

Gesamter CUIG-Schaden

Die gesamten isolierten Schäden sind beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ dazu besteht für das Haushaltsjahr 2026 einmalig das Recht, die Schäden ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Die Entscheidung hierüber trifft zu gegebener Zeit der Rat. Für Lemgo stellen sich die isolierten Schäden insgesamt wie folgt dar, wobei im Jahr 2023 noch nicht die endgültige Zahl dargestellt wird, sondern lediglich eine Prognose:

Jahr	isolierter Schaden
2020 CIG	1.185.936
2021 CIG	1.063.074
2022 CIG	0
2023 CUIG	1.620.900
Summe	3.869.010

2.7 Haushaltsplanung 2024 - Zusammenfassung

An dieser Stelle wird die Haushaltsplanung 2024 nochmal zusammengefasst, und zwar unter Berücksichtigung der wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belange.

- Der Haushalt 2024 ist nur fiktiv ausgeglichen.
- Der Haushalt 2024 schließt mit einem geplanten negativen Jahresergebnis in Höhe von über 7 Mio. Euro ab.
- Sowohl im Planjahr 2024 als auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung ist jeweils eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von jeweils rund 8 Mio. Euro eingeplant worden.
- Die veranschlagten Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) basieren auf den neuen, höheren Realsteuerhebesätzen.
- Angesichts der aktuellen guten Gewerbesteuerergebnisse der Jahre 2022 und voraussichtlich auch 2023, werden die Erträge aus der Gewerbesteuer für 2024 und die Folgejahre optimistisch mit jeweils 29 Mio. Euro geplant.

- Im Jahr 2024 ist zugunsten der Stadtwerke Lemgo GmbH eine Konzernfinanzierung in Höhe von 11 Mio. EUR geplant. Alternativ sind darüber hinaus für die Jahre 2024 bis 2026 Eigenkapitalstärkungen in Höhe von insgesamt 20 Mio. EUR vorgesehen, aufgeteilt auf die drei Jahre in Tranchen von 8 Mio. Euro, 8 Mio. Euro und 4 Mio. Euro. Beides wird insbesondere deshalb notwendig, weil enorme Investitionen für den Bereich Klimaschutz anstehen, z.B. für den Ausbau des Fernwärmenetzes, dem Bau eines Fernwärmespeichers und Investitionen im Bereich des Wasserversorgungsnetzes..
- Eine Erhöhung des Bestandes an Krediten zur Sicherung der Liquidität (sog. Kassenkredite) wird voraussichtlich ab 2025 wieder erfolgen und dann rasant ansteigen.
- Die Auswirkungen des „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz“ (NKF-CUIG) wurden oben bereits beschrieben und sind in der Summe zwar beachtlich, aber weit niedriger als in den ursprünglichen Annahmen prognostiziert. Ab 2024 werden diese Schäden nicht mehr geplant, belasten aber ab 2026 das Ergebnis bzw. das Eigenkapital.
- Die Personalaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2024 mit insgesamt knapp 23 Mio. EUR geplant und liegen damit knapp 2,1 Mio. EUR über dem Ansatz des Vorjahres. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Tarifabschlüsse.
- Der Planansatz der Kreisumlage ist im Haushalt 2024 von gut 24 Mio. Euro auf 27,15 Mio. gestiegen - und das Ende ist nicht in Sicht. An dieser Stelle wird eine fatale weitere Entwicklung befürchtet, insbesondere da uns der sogenannte "Blomberg-Effekt" (s.o.) erst im Jahr 2025 treffen wird.
- Zahlreiche Aufgaben werden nicht im Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo abgewickelt, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Hierfür erhalten die SBL und die SEL Verlustausgleiche.
- Die Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UstG) wird voraussichtlich ab dem 01.01.2025 erfolgen.

2.8 Ausblick

Auch der Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) bezeichnet in seiner Mitteilung vom 26.06.2023 die Kommunen als chronisch unterfinanziert und stellt fest, dass die Handlungsfähigkeit der NRW-Kommunen zunehmend eingeschränkt sei. Nur noch 22% aller Städte und Gemeinden könnten einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorweisen - auch Lemgo gehört leider nicht zu diesen 22%, Der StGB attestiert den Gemeinden eine Schiefelage und stellt fest, dass die Ausnahme (reguläre Ausgaben können nur durch das Zurückgreifen auf finanzielle Reserven gedeckt werden) zum Normalfall werde. Das könne nicht richtig sein und dieser Befund sei ein Alarmzeichen, dass wir eine grundlegende Reform der Kommunalfinzen bräuchten. Die kommunalen Haushalte seien systematisch unterfinanziert, denn sie bekämen vom Land nicht die Mittel, die sie zur Erledigung ihrer Aufgaben brauchen. Der StGB nennt genau die Themen, die auch in Lemgo relevant sind: Zukunftsaufgaben wie Klimaschutz, Verkehrswende oder Ganztag. Das Land müsse anerkennen, dass es die finanzielle Grundausstattung der Kommunen nachhaltig stabilisieren muss.

Die Ansätze der Haushaltsplanung 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 sehen allesamt eine enorme Inanspruchnahme (Reduzierung) des Eigenkapitals der Alten Hansestadt Lemgo vor – insgesamt ein Grund zu großer Besorgnis. Lediglich der Umstand, dass die Stadt aufgrund der guten bis sehr guten Jahresergebnisse der letzten Jahre in die Lage versetzt worden ist, eine hohe Ausgleichsrücklage aufzubauen führt dazu, dass die Haushaltsausgleiche – zumindest formal/fiktiv – möglich sein werden. Bei der derzeitigen Entwicklung wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich in 2028 komplett aufgezehrt sein.

Die Aufwandsseite wird auch zukünftig im Wesentlichen geprägt von den Bereichen Soziales, Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Personal und vor allem in bisher nicht gekanntem Ausmaß durch die exorbitanten Steigerungen der allgemeinen Kreisumlage. Wie oben beschrieben wird uns in diesem Zusammenhang der "Blomberg-Effekt" in 2025 mit "voller Wucht" treffen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass im Haushalt keine Spielräume vorhanden sind - bei den enormen Aufwendungen handelt es sich zum ganz überwiegenden Teil um Pflichtaufgaben, die uns gesetzlich vorgeschrieben sind.

Ein besonderes Augenmerk gilt den Finanzplänen des städtischen Haushalts und den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die umfangreichen Investitionen u. a. in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung führen zwangsläufig zu enormen Investitionskosten (hier seien exemplarisch die Realschule, die Grundschulen mit dem OGS-Ausbau und die Wallschule genannt), zum anderen aber auch zu stark steigenden Folgekosten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Bei diesen sich hier stellenden Herausforderungen sind die Städte und Gemeinden deshalb zwingend auf finanzielle Hilfestellungen von Bund und Land angewiesen.

3 Haushaltssatzung der Stadt Lemgo für Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.NRW S. 490), hat der Rat der Stadt Lemgo mit Beschluss vom 11. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	131.506.563 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	138.876.018 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	131.467.117 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	141.884.847 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionsstätigkeit auf	7.474.344 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionsstätigkeit auf	22.100.981 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungsstätigkeit auf	74.007.536 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungsstätigkeit auf	57.729.000 EUR

festgesetzt.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 2b

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Konzernfinanzierung erforderlich ist, wird auf
11.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
7.369.455,00 EUR
und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
40.000.000 EUR
festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 2024

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	525 v.H.
2. Gewerbesteuer 2024 auf	450 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

1. Die im Stellenplan mit "k. w." (künftig wegfallend) oder "k. u." (künftig umzuwandeln) vermerkten Stellen für Beamte und tariflich Beschäftigte fallen beim Freiwerden weg bzw. werden unter Beachtung der durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umgewandelt.
2. Wird einem/einer Beamten/Beamtin ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann er/sie mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit er/sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen hat und die Planstelle, in die er/sie eingewiesen wird, besetzbar war.
3. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres - insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen - Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

§ 9

Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit nach § 21 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen zu Budgets verbunden werden. In allen Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich (§ 21 Abs. 1 KomHVO). Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen. Es werden folgende Budgets gebildet:

1. Sonderbudgets für
 - a. die **Personal-** und **Versorgungsaufwendungen** /-auszahlungen (ohne Honorare 5019/7019),
 - b. die Aufwendungen/Auszahlungen für die **Mieten** und **Nebenkosten** an die Gebäudewirtschaft Lemgo (**GWL**) einschließlich der Nebenkostennachzahlungen und
2. Budgets für
 - a. jeden einzelnen **Geschäftsbereich** laut Organigramm,
 - b. die **Stäbe** und
 - c. den Personalrat, Gleichstellung und örtliche Rechnungsprüfung.

Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung:

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Dies gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 2 KomHVO). 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.

Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung:

Unerhebliche Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen nach Genehmigung des Kämmerers verwendet werden (§ 2 Ziffer 11 Zuständigkeitsordnung).

Stehen diesen Aufwendungen / Auszahlungen entsprechende Erträge / Einzahlungen gegenüber, dürfen die Aufwendungen / Auszahlungen erst dann geleistet werden, wenn die Erträge / Eingang der Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert sind.

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

- a. Aufwands- und Auszahlungskonten, die als begünstigtes Konto zu einem zweckgebundenen Ertrag und einer zweckgebundenen Einzahlung gehören und
- b. Verfügungsmittel nach § 14 KomHVO.

Verpflichtungsermächtigungen:

Diese können mit Genehmigung des Stadtkämmerers gem. § 12 Abs. 2 KomHVO auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

Lemgo, den 11.12.2023

Bürgermeister

Schriftführerin

4 Aufstellungsvermerk

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2024

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2024 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Lemgo, 23.10.2023



(Frank Limpke)
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

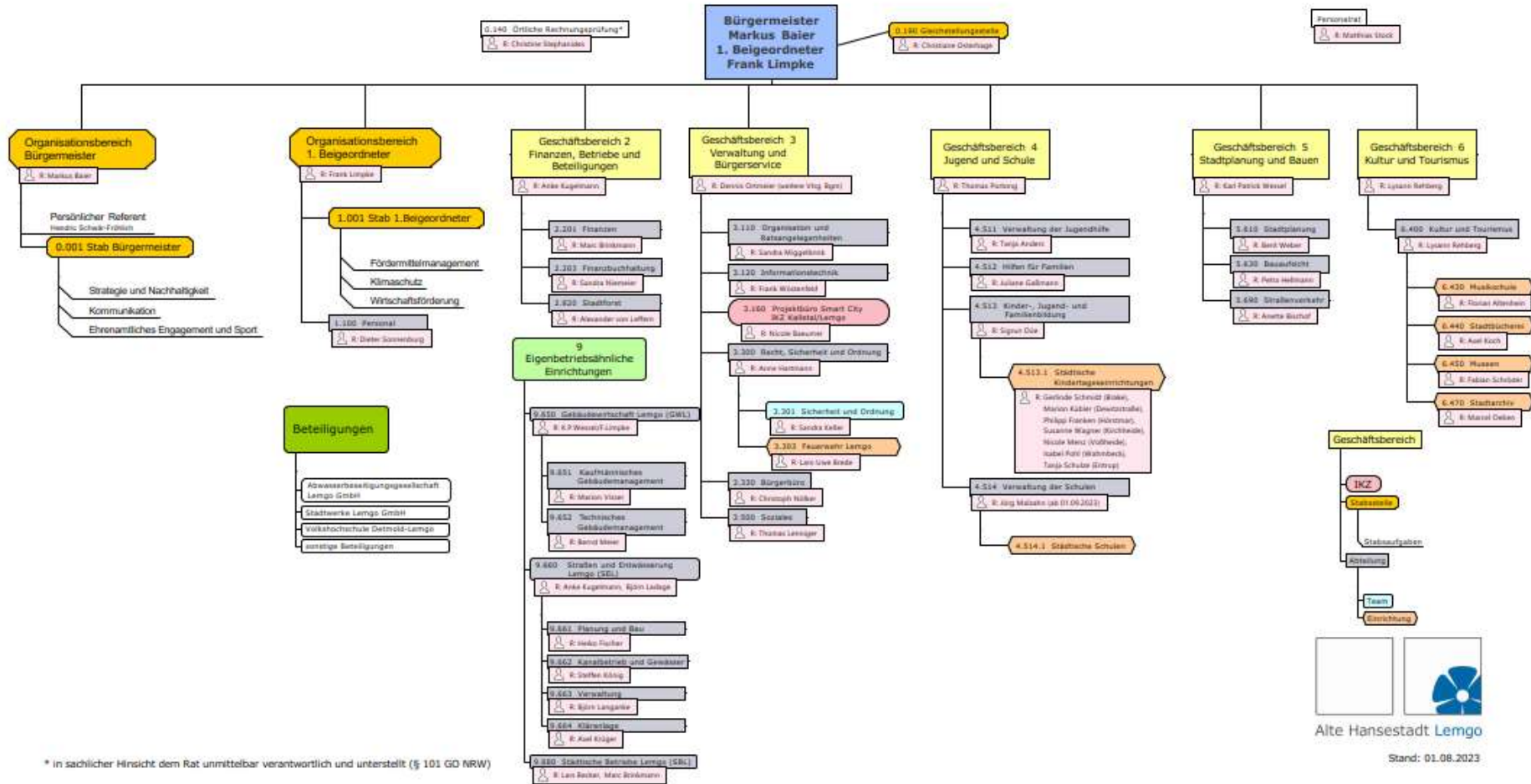
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

Lemgo, 23.10.2023



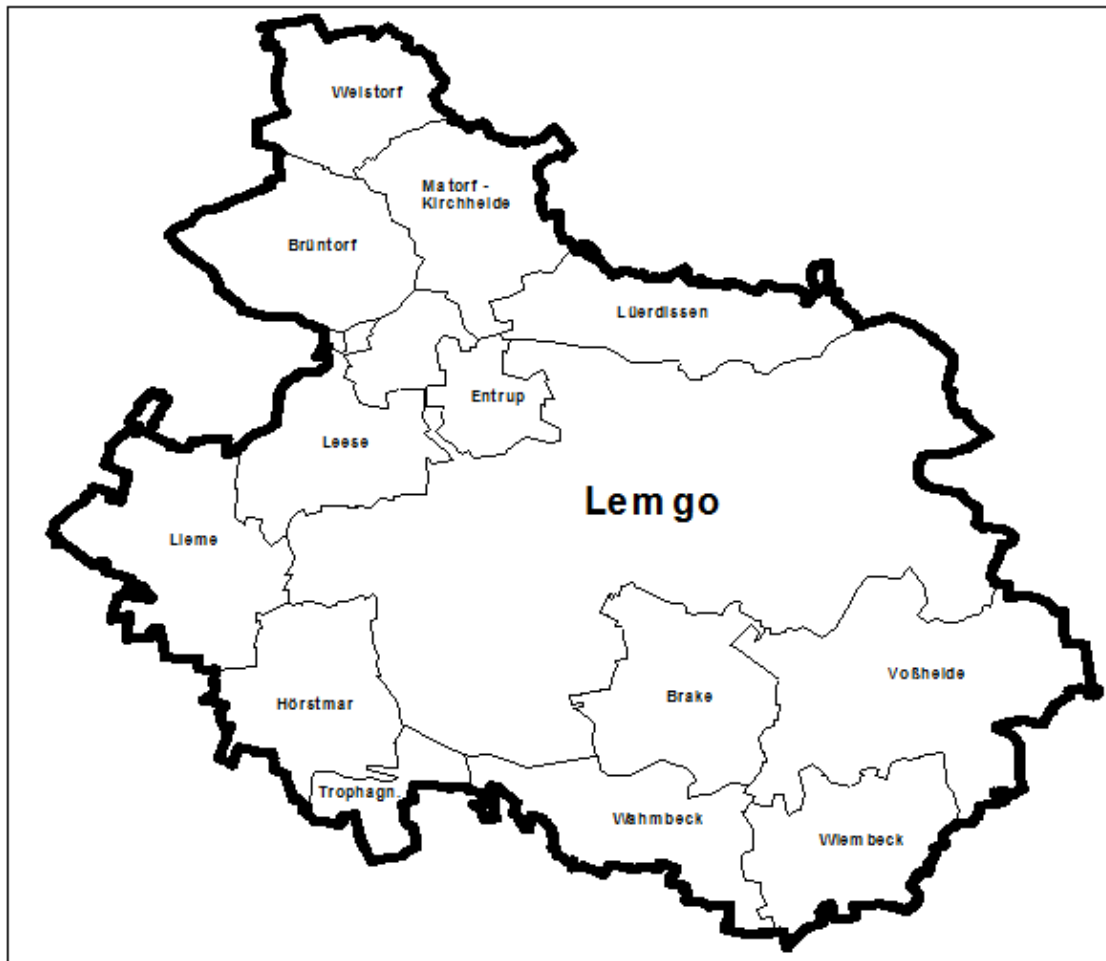
(Markus Baier)
Bürgermeister

5 Verwaltungsgliederungsplan



* in sachlicher Hinsicht dem Rat unmittelbar verantwortlich und unterstellt (§ 101 GO NRW)

6 Statistische Angaben



Einwohnerentwicklung im Stadtgebiet der Alten Hansestadt Lemgo
(Daten von IT.NRW)

31.12.1975	39.662 Einwohner	31.12.2015	41.276 Einwohner
31.12.1980	39.864 Einwohner	31.12.2016	41.087 Einwohner
31.12.1985	38.916 Einwohner	31.12.2017	40.871 Einwohner
31.12.1990	39.485 Einwohner	31.12.2018	40.696 Einwohner
31.12.1995	41.403 Einwohner	31.12.2019	40.619 Einwohner
31.12.2000	41.995 Einwohner	31.12.2020	40.456 Einwohner
31.12.2005	42.156 Einwohner	31.12.2021	40.385 Einwohner
31.12.2010	41.424 Einwohner	31.12.2022	40.594 Einwohner

Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen der Alten Hansestadt Lemgo

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Schulträger von 5 Grundschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule und 2 Gymnasien. Ab dem Schuljahr 1975/76 entwickelten sich die Schülerzahlen wie folgt:

Schuljahre	Grundschulen	Hauptschulen	Förderschule	Realschule	Gymnasien	Schüler	Nachrichtlich: <u>Schüler aus Lemgo in Ge- samtschule</u>
						insgesamt	
1975/1976	2.442	1.429	249	1.141	1.672	6.933	
1980/1981	1.803	1.322	234	1.176	1.734	6.269	
1990/1991	1.625	706	105	700	1.530	4.666	
1991/1992	1.719	719	101	708	1.558	4.805	
1992/1993	1.798	744	104	738	1.583	4.967	
1993/1994	1.820	751	105	818	1.599	5.093	
1994/1995	1.845	775	117	851	1.642	5.230	
1995/1996	1.851	817	135	907	1.621	5.331	
1996/1997	1.816	802	122	910	1.665	5.315	85
1997/1998	1.791	772	104	898	1.743	5.308	193
1998/1999	1.750	732	109	883	1.782	5.256	305
1999/2000	1.725	707	99	839	1.780	5.150	407
2000/2001	1.766	681	102	833	1.745	5.127	501
2001/2002	1.711	693	106	840	1.746	5.096	552
2002/2003	1.672	676	114	866	1.698	5.026	590
2003/2004	1.675	642	116	908	1.677	5.018	595
2004/2005	1.625	626	122	909	1.757	5.039	622
2005/2006	1.611	599	116	910	1.867	5.103	609
2006/2007	1.562	560	116	917	1.889	5.044	602
2007/2008	1.507	571	111	883	1.898	4.970	592
2008/2009	1.514	576	110	883	1.883	4.966	592
2009/2010	1.431	555	88	845	1.880	4.799	622
2010/2011	1.376	529	90	803	1.912	4.710	648
2011/2012	1.340	489	70	763	1.901	4.563	698
2012/2013	1.323	442	57	718	1.878	4.418	698
2013/2014	1.306	380	48	665	1.678	4.077	720
2014/2015	1.304	338	38	630	1.602	3.912	734
2015/2016	1.271	311	14	650	1.563	3.809	746
2016/2017	1.207	275	6	661	1.479	3.628	754
2017/2018	1.188	261	0	657	1.437	3.543	752
2018/2019	1.148	260	0	662	1.411	3.481	725
2019/2020	1.148	265	0	706	1.365	3.484	676
2020/2021	1.150	283	0	767	1.329	3.529	636
2021/2022	1.145	269	0	742	1.290	3.446	639
2022/2023	1.214	168	0	754	1.295	3.431	639
2023/2024	1.230	232	0	774	1304	3.540	615
Stand: 10/23							Gesamt: 1.276

7 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.830.087,22	56.941.143	68.925.677	70.764.137	72.233.724	73.392.485
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.129.293,53	29.408.430	29.644.245	27.468.522	28.090.848	28.867.554
03 - Sonstige Transfererträge	782.043,71	2.001.100	507.600	492.600	477.600	462.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.968.950,13	16.862.160	17.154.837	17.321.175	17.351.541	17.351.934
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.263,56	698.411	740.051	754.311	625.791	561.531
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.928.102,99	4.400.739	5.567.175	5.623.735	5.651.568	5.779.684
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.470.720,50	3.052.447	4.615.973	3.004.895	2.997.175	2.990.533
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	123.140.461,64	113.364.430	127.155.558	125.429.375	127.428.247	129.406.321
11 - Personalaufwendungen	17.594.645,11	20.777.001	22.964.864	23.401.166	23.864.865	24.337.835
12 - Versorgungsaufwendungen	2.826.650,47	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.642.205,72	34.171.809	35.377.088	34.814.061	34.629.991	34.772.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	749.733,01	1.040.661	1.084.761	1.438.126	1.897.902	2.284.172
15 - Transferaufwendungen	53.821.173,34	53.082.501	59.687.683	59.130.715	60.326.580	60.755.272
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313.387,30	13.826.477	15.106.622	14.964.780	14.821.573	14.847.954
17 - Ordentliche Aufwendungen	118.947.794,95	125.598.449	137.521.018	137.048.848	138.840.911	140.297.933
18 - Ordentliches Ergebnis	4.192.666,69	-12.234.019	-10.365.460	-11.619.473	-11.412.664	-10.891.612
19 - Finanzerträge	4.073.765,09	4.195.067	4.351.005	4.319.023	4.287.040	4.255.039
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.808,10	1.204.000	1.355.000	1.370.000	1.525.000	1.540.000
21 - Finanzergebnis	3.373.956,99	2.991.067	2.996.005	2.949.023	2.762.040	2.715.039
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.566.623,68	-9.242.952	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	3.938.900	0	0	0	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
25 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.938.900	0	0	0	--
26 - Jahresergebnis	7.566.623,68	-5.304.052	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.566.623,68	-5.304.052	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	237,00	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-237,00	--	--	--	--	--

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.143.593,98	56.941.143	68.925.677	70.764.137	72.233.724	73.392.485
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.772.336,82	28.577.976	28.426.573	26.127.123	26.503.062	27.031.811
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	770.398,72	2.001.100	507.600	492.600	477.600	462.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.868.119,19	16.762.160	17.054.837	17.221.175	17.251.541	17.251.934
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.519,34	698.411	740.051	754.311	625.791	561.531
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599.890,58	4.410.739	5.577.175	5.633.735	5.661.568	5.789.684
7 - Sonstige Einzahlungen	5.474.908,01	5.443.878	5.884.199	5.965.402	6.033.461	6.103.503
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.036.292,98	4.195.067	4.351.005	4.319.023	4.287.040	4.255.039
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.834.059,62	119.030.474	131.467.117	131.277.506	133.073.787	134.848.587
10 - Personalauszahlungen	16.160.401,60	18.026.790	19.683.028	20.072.314	20.469.388	20.874.401
11 - Versorgungsauszahlungen	2.748.576,54	2.400.000	2.950.000	3.050.000	3.150.000	3.250.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.503.083,88	34.344.809	35.550.088	35.409.061	35.152.991	35.275.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	653.116,81	1.204.000	1.355.000	1.370.000	1.525.000	1.540.000
14 - Transferauszahlungen	55.229.641,68	58.516.023	64.334.138	62.529.070	63.724.935	64.153.627
15 - Sonstige Auszahlungen	15.145.992,37	16.249.152	18.012.593	17.850.561	17.813.954	17.915.435
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	121.440.812,88	130.740.774	141.884.847	140.281.006	141.836.268	143.009.163
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.393.246,74	-11.710.300	-10.417.731	-9.003.500	-8.762.482	-8.160.576
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.550.759,06	7.012.651	6.235.565	4.983.889	4.855.016	4.471.206
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.015,00	1.000	-99.000	1.000	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.249.672,13	1.316.000	1.333.333	1.516.667	1.516.667	1.516.667
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.046,19	8.334.097	7.474.344	6.506.002	6.376.129	5.992.319
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.433,09	582.000	193.000	33.000	33.000	33.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.534,16	50.720	0	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812.482,63	1.890.040	2.007.981	2.253.113	1.426.037	575.559

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	621.733,48	600.000	8.900.000	8.900.000	4.900.000	900.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	10.000.000	11.000.000	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075.183,36	13.122.760	22.100.981	11.186.113	6.359.037	1.508.559
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.273.137,17	-4.788.663	-14.626.637	-4.680.112	17.092	4.483.760
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.120.109,57	-16.498.962	-25.044.368	-13.683.612	-8.745.390	-3.676.816
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.380.015,95	10.007.477	19.007.536	8.007.597	4.007.668	7.334
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.966.786,25	2.262.000	2.729.000	2.861.000	3.046.000	3.079.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.586.770,30	7.745.477	16.278.536	5.146.597	961.668	-3.071.666
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.466.660,73	-8.753.485	-8.765.832	-8.537.015	-7.783.722	-6.748.482
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.710.447,87	16.625.604	7.872.119	-893.713	-9.430.728	-17.214.449
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	381.816,96	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	16.625.604,10	7.872.119	-893.713	-9.430.728	-17.214.449	-23.962.931

8 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.830.087,22	56.941.143	68.925.677	70.764.137	72.233.724	73.392.485
40110001 - Grundsteuer A	128.803,33	130.000	143.900	143.900	143.900	143.900
40120001 - Grundsteuer B	7.390.285,22	7.200.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000
40130001 - Gewerbesteuer	28.348.269,42	20.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.962.277,99	21.900.000	23.100.000	24.700.000	26.000.000	27.000.000
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.379.348,24	4.600.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
40310001 - Vergnügungssteuer	421.309,52	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40320001 - Hundesteuer	157.450,41	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
40370001 - Wettbürosteuer	--	1.000	0	0	0	--
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.002.954,68	1.970.799	2.307.411	2.443.548	2.511.968	2.569.743
40530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.388,41	39.344	39.366	41.689	42.856	43.842
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.129.293,53	29.408.430	29.644.245	27.468.522	28.090.848	28.867.554
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	13.090.999,00	14.313.959	11.755.582	12.284.500	12.972.500	13.530.300
41310003 - Zuweisungen Krisenbewältigung CoronaPandemie NRW	882.823,04	--	--	--	--	--
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	9.300,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
41400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	21.637,06	50.000	50.625	--	--	--
41400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	110.512,65	44.205	44.205	--	--	--
41400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	178.007,44	245.814	279.947	310.834	291.078	236.947
41400005 - Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement	--	--	96.409	96.409	96.409	96.409
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.274.671,66	2.300.848	2.825.432	2.466.834	2.443.535	2.493.535
41410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	1.615.480,90	740.000	740.000	600.000	600.000	600.000
41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	19.776,00	20.020	0	0	0	--
41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	7.355.553,91	7.436.312	7.630.312	7.767.312	7.904.312	7.904.312
41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	886.657,67	875.000	883.000	891.000	899.000	899.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
41410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	98.367,60	102.700	103.700	104.700	105.700	105.700
41410011 - Landeszuweisung plusKita	141.757,00	142.691	144.119	84.909	--	--
41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	2.750,00	13.049	13.049	13.049	13.049	13.049
41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-3.798,00	0	0	0	--	--
41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	162.150,84	163.142	164.772	166.420	168.083	168.083
41410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	29.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41410017 - Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	35.500,00	20.000	--	--	--	--
41410018 - Landeszu. Frühe Hilfen,Schulsozialarb.,Kinderstark	103.523,24	92.203	100.000	100.000	100.000	100.000
41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	44.250,00	0	0	0	--	--
41410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	228.275,00	231.100	219.257	219.257	219.257	219.257
41410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	76.924,71	84.000	76.500	77.000	77.500	78.000
41410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	17.364,00	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364
41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	12.300,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
41410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	5.000,00	0	0	--	--	--
41410027 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Mittelstr.	15.000,00	--	--	--	--	--
41410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	--	15.000	0	5.000	5.000	5.000
41410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	108.000	638.400	--	--	--
41410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	6.000,00	13.800	0	--	--	--
41410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	160.383,16	98.064	80.000	116.000	--	--
41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	100.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	134.000,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
41410035 - Landeszuw. Fachberatung	36.225,00	38.400	39.200	39.550	39.900	39.900
41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	151.900,00	148.200	158.200	158.200	158.200	158.200
41410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	88.410,12	35.365	35.365	--	--	--
41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	272.177,72	--	--	--	--	--
41410041 - Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	687.605,00	0	--	--	--	--
41410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	20.460	9.300	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	134.014,93	78.370	28.700	25.265	25.265	25.265
41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	428.150,00	291.717	--	--	--	--
41410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	--	21.000	5.040	--	--	--
41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	366.766,02	--	--	--	--	--
41410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
41410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	--	119.625	14.000	--	--	--
41410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	117.441,00	178.346	180.531	--	--	--
41410051 - Landeszuw. CO2-Ampeln	43.409,46	--	--	--	--	--
41410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	--	--	1.063.472	--	--	--
41410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	202.610	78.030	21.420	--
41410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	--	140.000	--	--	--
41410055 - Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK	--	--	--	30.000	--	--
41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	18.631,35	8.336	8.324	8.324	8.324	8.324
41430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	190.000,00	260.000	410.992	200.000	80.000	80.000
41470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	42.250,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
41470002 - Zuweisung Stiftungen	43.000,00	47.700	57.700	56.700	46.700	42.700
41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	15.541,10	5.005	5.001	5.001	5.001	5.001
41480002 - Zuweisung Sommertreff	18.638,96	1	1	1	1	1
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	649.465,99	680.634	1.067.136	1.190.863	1.437.250	1.685.207
03 - Sonstige Transfererträge	782.043,71	2.001.100	507.600	492.600	477.600	462.600
42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	99.636,27	45.600	70.600	70.600	70.600	70.600
42110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	0	0	0	--	--
42110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	--	0	0	0	--	--
42120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	231.099,21	180.000	190.000	175.000	160.000	145.000
42150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	11.566,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	196.225,23	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
42210006 - Kostenerstattung BuT	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
42910002 - TransferET U3-Ausbau	58.230,00	480.200	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
42910003 - TransferET Ü3-Ausbau	174.690,00	1.098.900	0	--	--	--
42910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	10.597,00	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.968.950,13	16.862.160	17.154.837	17.321.175	17.351.541	17.351.934
43110001 - Verwaltungsgebühren	838.263,85	705.350	774.850	774.850	774.850	774.850
43110002 - Flurkarten	1.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	13.178,00	--	--	--	--	--
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.536,80	371.920	396.120	396.120	396.120	396.120
43210002 - Schmutzwassergebühren	7.950.866,47	8.156.924	8.160.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
43210003 - Niederschlagswassergebühren	2.976.643,48	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
43210004 - Kleineinleiterabgabe	322,20	500	500	500	500	500
43210005 - Gebühren/Sondernutzungsgebühren	107.715,26	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210006 - Elternbeiträge	1.249.483,50	1.210.000	1.272.000	1.293.000	1.314.000	1.317.000
43210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	--	5.000	--	0	5.000	--
43210008 - Familienseminare	2.331,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43210009 - Kostenpflichtige Medien	5.274,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210010 - Eintrittsgelder	20.452,57	23.500	24.500	25.500	25.500	25.500
43210011 - Parkautomaten	291.153,79	257.430	350.000	350.000	350.000	350.000
43210012 - Märkte	3.060,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	13.806,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210014 - Mieten Wohnheim	179.574,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43210015 - Abfallgebühren	2.675.143,29	2.609.036	2.641.367	2.642.705	2.644.071	2.645.464
43210016 - Klärschlamm Entsorgung	4.799,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	133.119,50	104.600	110.000	112.000	114.000	114.000
43210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	25.727,50	53.400	63.000	64.000	65.000	66.000
43216001 - Benutzungsgebühren SWL	448,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	50.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.263,56	698.411	740.051	754.311	625.791	561.531
44110001 - Mieten und Pachten	148.617,64	192.980	235.620	299.880	171.360	107.100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
44116001 - Mieten und Pachten SWL	430,00	430	430	430	430	430
44210001 - Erträge aus Verkauf	779.490,57	387.001	373.001	323.001	323.001	323.001
44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.559,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210003 - Erträge aus Verkauf Jobticket - Deutschlandticket	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
44216001 - Erträge aus Verkauf SWL	45.872,06	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.382,31	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44612001 - Energieeinsparungen	911,78	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.928.102,99	4.400.739	5.567.175	5.623.735	5.651.568	5.779.684
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	754.141,02	816.000	819.500	830.000	837.000	844.000
44810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	319.028,45	200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
44810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	21.045,00	16.836	84.180	84.180	84.180	84.180
44810004 - KE Land - Wahlen	72.937,43	--	25.000	25.000	--	25.000
44810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	15.729,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	1.473.976,72	1.062.700	1.250.700	1.195.700	1.150.700	1.150.700
44820003 - KE PsychKG - Lage, Blomberg	32.490,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirkung Feuerwehr Lemgo	260,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	--	4.000	0	0	0	--
44820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	19.425,10	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
44820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	33.600,00	28.000	33.000	34.000	34.000	34.000
44820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.125,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
44820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	85.290,46	139.650	150.000	155.000	157.500	159.000
44820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.425,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
44820011 - KE IKZ - Smart Cities	70.334,21	93.854	113.099	114.992	107.492	102.817
44820012 - KE Barntrup - Pauchale f. Beihilfeber. Beamte	750,00	700	800	850	850	850
44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	127.510,91	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	807,29	500	500	500	500	500
44852001 - Kostenerstattung GWL	503.971,39	428.848	464.305	492.328	521.384	551.453
44854001 - Kostenerstattung SBL	450.331,54	496.988	621.088	659.075	698.562	739.486

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
44854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	1.636,69	2.500	3.185	3.249	3.314	3.381
44855001 - Kostenerstattung SEL	692.846,70	658.274	608.509	633.912	660.278	687.532
44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	9.641,79	39.177	46.803	47.743	48.702	49.679
44856001 - Kostenerstattung SWL	1.516,15	500	500	500	500	500
44856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44856003 - KE SWL - Personalleistung	31.000,00	43.500	64.700	64.700	64.700	64.700
44856004 - KE SWL - Raumüberlassung	8.484,00	8.500	9.756	9.756	9.756	9.756
44858001 - Kostenerstattung ALG	787,27	500	500	500	500	500
44860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	7.075,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
44860002 - Kostenerstattung VHS AöR	947,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	--	0	0	0	--	--
44870002 - KE - Betriebskosten Märkte	4.901,83	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
44880001 - KE übriger Bereiche	94.903,38	142.312	106.200	106.200	106.100	106.100
44880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	313,00	500	500	500	500	500
44880003 - KE EDV- Kita WW	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	76.398,02	101.500	134.000	134.000	134.000	134.000
44880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	0	0	--	--	--
44880006 - KE Detmold - ZESAR	5.116,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44880007 - KE Augustdorf - ZESAR	78,40	200	150	150	150	150
44880008 - KE LV Lippe - ZESAR	367,60	500	500	500	500	500
44880009 - KE Extertal - ZESAR	218,89	300	300	300	300	300
44880011 - KE Lemgo - ZESAR	862,33	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44880012 - KE Bartrup - ZESAR	28,54	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.470.720,50	3.052.447	4.615.973	3.004.895	2.997.175	2.990.533
45110001 - Konzessionsabgaben	656,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.274.962,20	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	--	--	--	--	--
45430001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. <800 €	1.175,00	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	262.973,00	230.100	250.600	250.600	250.600	250.600
45620001 - Säumniszuschläge	115.934,64	123.000	122.000	122.000	122.000	122.000
45620002 - Verspätungszuschläge	11.175,00	--	--	--	--	--
45620005 - Nachforderungszinsen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	133.040,88	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45636001 - ET aus Bürgschaften SWL	79.563,54	86.046	84.800	81.090	77.445	74.644
45638001 - ET aus Bürgschaften ALG	35.520,50	44.524	41.128	37.731	34.335	30.938
45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.220,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	72.230,38	59.744	58.745	57.774	57.095	56.651
45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	129.423,57	--	--	--	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.313.335,96	--	1.603.000	--	--	--
45830001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ET	478,88	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	36.202,79	30.833	12.000	12.000	12.000	12.000
45914001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SBL	--	0	0	--	--	--
45916001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SWL	2.826,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	123.140.461,64	113.364.430	127.155.558	125.429.375	127.428.247	129.406.321
11 - Personalaufwendungen	17.594.645,11	20.777.001	22.964.864	23.401.166	23.864.865	24.337.835
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.488.061,38	2.604.545	3.102.197	3.164.267	3.227.576	3.292.151
50119002 - Zufü. Rückstellung ATZ Beamte	--	0	0	--	--	--
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.937.445,10	11.301.972	12.155.693	12.398.838	12.646.852	12.899.821
50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	79.109,47	71.500	18.300	--	--	--
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	572.227,67	526.373	710.448	721.319	732.406	743.717
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	664.965,65	766.657	673.226	686.727	700.492	714.541
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	12.589,88	11.118	22.052	22.498	22.953	23.416
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.104.700,65	2.382.751	2.531.199	2.581.857	2.633.531	2.686.240
50320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	9.607,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	80.434,37	78.538	111.750	113.991	116.278	118.608
50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	5.790,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50410002 - Aufwendungen für Betriebsarzt	32.498,11	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
50420001 - Beihilfen für Beamte	118.596,18	273.548	280.003	285.627	291.366	297.214
50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.131.488,00	2.000.000	2.499.997	2.550.020	2.601.046	2.653.091
50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	357.130,00	699.999	799.999	816.022	832.365	849.036
12 - Versorgungsaufwendungen	2.826.650,47	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
51519001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	2.119.894,97	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
51619001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	706.755,50	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.642.205,72	34.171.809	35.377.088	34.814.061	34.629.991	34.772.700
52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	60.993,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52310001 - Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	115.549,63	92.000	95.000	87.500	80.000	72.500
52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	905.456,96	662.500	1.024.000	1.024.500	1.025.000	1.025.500
52320002 - KE aus Katastergebühren	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
52350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	359.083,00	370.225	374.800	391.000	398.700	406.500
52350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	11.721,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
52350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	282,42	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	15.000,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000,00	683.849	678.622	685.865	692.645	698.864
52355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.124.337,26	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
52355003 - Verlustausgleich SEL	8.132.845,00	8.333.384	8.490.354	8.546.630	8.770.373	8.928.598
52356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	79.773,64	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52370002 - Erstattung - Breitbandausbau	224.288,07	0	--	--	--	--
52380001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	27.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	67.054,42	146.388	139.685	180.731	172.839	102.785
52410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.627,51	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	240.007,41	243.910	278.910	278.910	278.910	278.910

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	1.982,42	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	35.525,98	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	221.025,30	88.411	88.411	--	--	--
52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	428.410,30	441.602	475.800	475.800	475.800	475.800
52426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	29.106,23	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	92.394,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	59.501,33	52.200	60.200	60.200	60.200	60.200
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101.644,92	156.096	209.332	184.332	184.332	184.332
52550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200
52550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	5.332,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	356.526,29	451.806	477.820	460.370	461.920	460.420
52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52700003 - Weiterltg. Elementarförderung	2.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	33.917,14	40.912	41.320	41.734	42.150	42.150
52700005 - Schulsozialarbeit	4.426,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52700006 - Ausst., Sommertr., Veranst.	80.113,68	82.550	98.458	97.553	89.938	87.338
52700007 - Gute Nacht der Kultur	4.123,23	20.000	--	5.000	20.000	--
52700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	213.197,29	232.100	242.833	250.118	257.622	265.350
52700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	32.897,25	47.890	49.400	49.400	50.900	49.400
52700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	25.689,42	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52700011 - Familienseminare	4.338,32	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52700012 - Netzwerkpfege	28.988,91	86.700	119.000	100.000	100.000	100.000
52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	101.391,20	0	0	0	--	--
52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	238.256,24	231.100	229.580	229.580	229.580	229.580
52700015 - Kostenpflichtige Medien	2.941,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700017 - Beschaffung von Archivstücken	1.955,29	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
52700018 - Kalender Denkmal des Monats	600,00	500	500	500	500	500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software	1.154.507,81	1.534.332	1.679.586	1.729.974	1.781.873	1.835.329
52700020 - Digitalisierung e-Services	110.371,22	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	74.824,67	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel	31.596,37	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52700024 - Unterbringung von Obdachlosen	106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700025 - Hanse	3.604,63	5.000	7.000	7.000	7.000	5.000
52700026 - Generationenbeirat	576,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	0	0	--	--	--
52700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	14.649,86	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	7.980,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52700032 - Ersatzvornahmen	10.608,67	71.500	93.500	93.500	93.500	93.500
52700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	2.815,55	28.600	--	--	--	--
52700034 - Fundtiere	14.416,49	35.000	45.000	50.000	50.000	55.000
52700035 - Begrüßungsgeld Studenten	8.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.293.105,77	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
52700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefährd.	5.824,27	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	13.571,49	30.000	95.000	70.000	30.000	30.000
52700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	26.956,55	33.000	42.500	43.000	43.500	44.000
52700040 - Witlg. QHB Zuschuss	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	27.326,73	80.000	60.000	20.000	20.000	20.000
52700042 - Bautraditionsstudie	--	43.000	25.000	0	--	--
52700043 - Quartiersarbeit	--	0	0	0	--	--
52700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	5.799,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	4.006,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52700048 - Sofortprogramm Innenstadt	69.120,63	36.320	--	--	--	--
52700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	3.139,61	--	--	--	--	--
52700050 - Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	160.000	--	--	--
52704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SBL	--	500	500	500	500	500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	3.669,44	5.650	7.250	7.250	7.250	7.250
52706002 - Schulschwimmen	58.143,80	60.970	60.970	60.970	60.970	60.970
52706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	1.171,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	151.208,76	178.200	177.880	177.430	177.430	177.430
52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	1.044,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52720001 - Schülerbeförderung	1.073.226,83	1.301.033	1.400.480	1.431.416	1.464.912	1.500.997
52720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	25.912,50	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
52720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	22.000	22.000	22.000	22.000	--
52726001 - Schülerbeförderung SWL	185.606,30	221.959	222.109	222.259	222.409	222.559
52790002 - Reisepässe, Personalausweise	191.227,64	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.178,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810002 - Sach- u. Lehrmittel	66.456,18	84.651	84.651	84.651	84.651	84.651
52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	4.050,17	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	2.999,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52810005 - Shop Museen	17.414,73	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52810006 - AGFS Öffentlichkeitsarbeit	--	0	0	--	--	--
52810007 - Familienstammbücher	2.084,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810009 - Konzeptstudie Lippegarten	0,00	--	--	--	--	--
52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	23.917,31	31.096	32.916	32.100	31.300	30.500
52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	4.951,80	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
52810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	340,80	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	120.057,26	486.400	510.100	455.100	300.100	300.100
52910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	--	15.000	15.000	--	--	--
52910003 - Förderstipendium	11.939,77	9.016	10.200	10.200	10.200	10.200
52910004 - Kindertagespflege	685.724,97	805.000	998.556	998.556	998.556	998.556
52910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	2.807,11	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
52910006 - Frenkel-Haus	19.909,78	--	--	--	--	--
52910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentlich. Ausstellung)	28.534,58	38.000	40.000	40.000	41.500	40.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52910008 - Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.818,37	6.000	4.500	4.500	6.000	4.500
52910009 - Arbeitsschutz	44.653,44	40.000	0	0	0	--
52910010 - Sachverständigenkosten	24.105,85	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
52910011 - Wahlen	48.845,56	5.000	50.000	125.000	5.000	50.000
52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	169.776,46	267.640	139.000	139.000	139.000	139.000
52910013 - Sicherheitsbelange	3.759,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52910015 - Personalratsarbeit	39,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910016 - Neue Steuerungsmodelle	21.101,54	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910018 - Repräsentation	12.090,99	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
52910019 - Entwicklung Innovation Campus	7.303,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910022 - Tag des offenen Denkmals	675,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910023 - Hilfen nach AsylbLG	1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	0	8.000	0	10.000	--
52910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	1.000	80.000	10.000	--	--
52910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	306,20	40.000	0	0	20.000	--
52910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910028 - Tag der Städtebauförderung	2.854,52	25.000	0	10.000	10.000	10.000
52910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	50.000	--	--	--	--
52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	112.355,71	80.000	86.667	83.334	53.333	23.333
52910033 - Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	--	25.000	--	--	--	--
52910034 - Familienkonferenz	4.290,65	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52910036 - Smart, 3D und historisch	--	20.000	40.000	10.000	--	--
52910037 - Werkschau Regionale	4.900,00	35.550	8.400	--	--	--
52910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	--	239.251	28.000	--	--	--
52910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	180.000	180.000	70.000	50.000	50.000
52910040 - Biodiversitätsstrategie	--	70.000	--	--	--	--
52910049 - Artenschutzmaßnahmen	1.653,85	10.000	38.200	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
52910050 - Sachk. Netzwerkakt.,Begleitforsch.,Wissenstransfer	65.967,89	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910052 - Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	--	60.000	--	--	--
52910053 - kommunale Wärmeplanung	--	--	150.000	130.000	--	--
52912001 - Dienstleistungen GWL	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
52912002 - Psych KG Abgeltung GWL	--	0	0	0	--	--
52914001 - Dienstleistungen SBL	149.648,53	200.040	226.220	216.220	186.220	198.220
52914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	41.225,00	48.848	48.848	48.848	48.848	48.848
14 - Bilanzielle Abschreibungen	749.733,01	1.040.661	1.084.761	1.438.126	1.897.902	2.284.172
57010001 - Abschreibung Bilanzierungshilfe (CIG)	--	--	--	0	123.759	123.759
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	749.733,01	1.040.661	1.084.761	1.438.126	1.774.143	2.160.413
57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	53.821.173,34	53.082.501	59.687.683	59.130.715	60.326.580	60.755.272
53152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	1.032.516	--	--	--
53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	462.594,59	557.000	1.192.992	757.000	637.000	637.000
53156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	64.744,76	105.000	105.526	55.000	55.000	55.000
53160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000,00	224.203	224.203	224.203	224.203	224.203
53170001 - Zuw. an private Unternehmen	--	2.000	--	--	--	--
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	1.447.507,18	766.677	792.165	772.846	786.845	785.537
53180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.568.639,50	1.567.411	1.680.017	1.800.000	1.900.000	2.000.000
53180003 - Betriebskostenzuschüsse	11.470.020,80	11.720.000	12.220.000	12.460.000	12.700.000	12.700.000
53180004 - Vereinsförderung	88.705,72	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
53180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000,00	295.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	13.482,00	0	0	0	--	--
53180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	27.580,95	174.900	--	--	--	--
53180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	28.004,20	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
53180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	180.377,79	--	--	--	--	--
53180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	89.307,95	285.000	350.000	355.000	360.000	360.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
53180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	--	135.000	210.000	213.000	216.000	219.000
53180012 - Zuw. an übrige Bereiche - CO2 Ampeln	43.409,46	--	--	--	--	--
53180013 - Neuansiedlungen	--	--	65.000	65.000	65.000	--
53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	783.004,46	542.200	612.200	612.200	612.200	612.200
53310002 - Soz.Leist. §4 AylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	172.924,55	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	8.512,21	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	507.690,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53310006 - Pflegeelternarbeit	840,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	--	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	58.118,38	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	178.521,20	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	425,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	852.306,88	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)	3.963,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	11.033,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	312.206,23	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen(§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	1.470,88	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
53310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	336.742,75	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000
53310020 - Vollzeitpfl. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	--	45.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	59.569,76	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	0	0	--	--	--
53320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.620.281,01	2.400.000	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
53320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	391.853,64	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	268.940,68	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	--	0	0	--	--	--
53320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	330.129,10	200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	237.874,19	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
53320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	70.587,91	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers.innerh. v. Einricht.	--	0	0	--	--	--
53390001 - Leistungen nach dem UVG	1.069.380,00	1.160.000	1.165.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000
53410001 - Gewerbesteuerumlage	5.059.320,64	1.649.500	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400
53710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	--	--	2.880	--	--	--
53740001 - Kreisumlage	22.698.031,75	24.020.000	27.150.000	27.850.000	28.850.000	29.250.000
53740002 - Gesamtschulumlage Kreis	310.483,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
53910001 - Sonstige Transferaufwendungen	10.056,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53910002 - TransferAW U3-Ausbau	58.170,02	480.200	5.000	5.000	5.000	5.000
53910003 - TransferAW Ü3-Ausbau	174.510,86	1.098.900	0	--	--	--
53910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	5.116,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	78,40	200	150	150	150	150
53910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	367,60	500	500	500	500	500
53910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53910008 - Private Haus- u. Hofflächen	16.615,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	29.117,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	18.314,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	3.151,12	0	0	--	--	--
53910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	611.165,00	697.000	697.000	697.000	697.000	679.000
53910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	218,89	300	300	300	300	300
53910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	44.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
53910017 - Wtlg. Landeszuw. Berufsprak. und piA 2/3 Zuschuss	92.000,00	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
53910018 - Wtlg. Landeszuw. Fachberatung	17.850,00	19.150	19.800	20.000	20.200	20.200
53910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	112.016,80	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
53910020 - Wtlg. d. Zuweis. u. Zusch. v. Privaten Unternehmen	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
53910021 - Weiterlgt. Elementarförderung	--	8.949	8.949	8.949	8.949	8.949
53910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	121.613,84	122.230	123.452	124.686	125.933	125.933
53910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	96.188,50	96.765	97.733	57.581	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
53910025 - Arzneimittelrabatte Bartrup (ZESAR)	28,54	100	100	100	100	100
53910027 - Förderung von Familiengrundschohzentren	--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	9.505,31	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313.387,30	13.826.477	15.106.622	14.964.780	14.821.573	14.847.954
54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
54110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.707,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	5.089,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
54120002 - Aus- und Fortbildung	153.288,92	260.967	256.334	213.533	210.033	210.033
54120003 - Personalentwicklung	44.763,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.775,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	14.257,83	--	--	--	--	--
54120006 - Jobticket - Deutschlandticket	--	--	17.000	17.000	17.000	17.000
54126001 - Jobticket von SWL	1.630,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	694.532,15	777.000	791.500	791.500	791.500	791.500
54210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	12.861,29	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54216001 - Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220001 - Mieten und Pachten	167.295,57	300.511	227.008	334.108	119.908	12.808
54222001 - Mieten an die GWL	4.783.269,00	5.011.305	6.062.902	5.989.706	5.989.706	5.989.706
54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.093.322,23	5.530.000	5.552.000	5.608.900	5.721.078	5.835.499
54226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	605,06	700	700	700	700	700
54310001 - Geschäftsaufwendungen	420.057,34	405.900	459.675	407.375	408.675	408.675
54310002 - Überörtliche Prüfung	21.185,76	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54310003 - EDV-Material	32.436,43	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54310004 - Papier	13.981,71	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
54310005 - Porto	73.374,54	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54310006 - Telekommunikationsleistungen	37.813,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310007 - Corona-Maßnahmen	244.467,68	20.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	5.750	6.600	6.600	6.600	6.600
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	352.580,93	296.690	515.170	371.990	326.970	326.970
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.719,41	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54460001 - Versicherungen	593.761,46	605.050	605.200	623.200	641.700	660.700
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	174.144,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	12,24	--	--	--	--	--
54741001 - Einstellung in SoPo - Müll	175.255,65	--	--	--	--	--
54910001 - Verfügungsmittel	725,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54920001 - Fraktionszuwendungen	27.813,73	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.073,96	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
54990005 - Mitgliedsbeiträge	129.496,04	125.034	115.263	102.898	90.433	90.493
54999981 - Bankrückläufer	1.405,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	118.947.794,95	125.598.449	137.521.018	137.048.848	138.840.911	140.297.933
18 - Ordentliches Ergebnis	4.192.666,69	-12.234.019	-10.365.460	-11.619.473	-11.412.664	-10.891.612
19 - Finanzerträge	4.073.765,09	4.195.067	4.351.005	4.319.023	4.287.040	4.255.039
46152001 - Zinserträge GWL	--	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
46154001 - Zinserträge SBL	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46155001 - Zinserträge SEL	--	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46156001 - Zinserträge SWL	714.297,94	891.783	781.780	753.860	725.939	698.019
46158001 - Zinserträge ALG	100.959,01	97.000	93.000	89.000	85.000	81.000
46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	358,10	322	289	255	222	188
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	27.402,51	--	100.000	100.000	100.000	100.000
46180001 - ZinsET sonst. inländ. Bereich	988,89	962	936	908	879	832
46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	505.587,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
46510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.662.771,00	0	0	0	0	--
46510007 - Gewinnausschüttung SEL	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
46910001 - Sonstige Finanzerträge	21.837,91	0	300.000	300.000	300.000	300.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.808,10	1.204.000	1.355.000	1.370.000	1.525.000	1.540.000
55110001 - Zinsaufwendungen Land	2.892,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55150001 - ZinsAW verbundene Unternehmen	787,29	--	--	--	--	--
55152001 - Zinsaufwendungen GWL	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55154001 - Zinsaufwendungen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55155001 - Zinsaufwendungen SEL	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55156001 - Zinsaufwendungen SWL	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55158001 - Zinsaufwendungen ALG	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	537.595,28	1.060.000	1.200.000	1.215.000	1.370.000	1.385.000
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	552,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	157.980,21	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21 - Finanzergebnis	3.373.956,99	2.991.067	2.996.005	2.949.023	2.762.040	2.715.039
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.566.623,68	-9.242.952	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	3.938.900	0	0	0	--
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	0,00	3.938.900	0	0	0	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.938.900	0	0	0	--
26 - Jahresergebnis	7.566.623,68	-5.304.052	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.566.623,68	-5.304.052	-7.369.455	-8.670.450	-8.650.624	-8.176.573
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	237,00	--	--	--	--	--
20119982 - Zugänge Verr. Aufw. bei beweglichem Vermögen	237,00	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-237,00	--	--	--	--	--

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.143.593,98	56.941.143	68.925.677	70.764.137	72.233.724	73.392.485
60110001 - Grundsteuer A	129.075,73	130.000	143.900	143.900	143.900	143.900
60120001 - Grundsteuer B	7.397.602,23	7.200.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000
60130001 - Gewerbesteuer	28.719.024,59	20.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.846.955,63	21.900.000	23.100.000	24.700.000	26.000.000	27.000.000
60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.411.126,67	4.600.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
60310001 - Vergnügungssteuer	439.663,93	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
60320001 - Hundesteuer	157.802,11	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
60370001 - Wettbürosteuer	--	1.000	0	0	0	--
60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.002.954,68	1.970.799	2.307.411	2.443.548	2.511.968	2.569.743
60530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.388,41	39.344	39.366	41.689	42.856	43.842
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.772.336,82	28.577.976	28.426.573	26.127.123	26.503.062	27.031.811
61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	13.090.999,00	14.313.959	11.755.582	12.284.500	12.972.500	13.530.300
61310003 - Zuweisungen Krisenbewältigung CoronaPandemie NRW	882.823,04	--	--	--	--	--
61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.048.849,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
61400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	41.775,93	50.000	50.625	--	--	--
61400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	110.512,65	44.205	44.205	--	--	--
61400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	178.007,44	245.814	279.947	310.834	291.078	236.947
61400005 - Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement	--	--	96.409	96.409	96.409	96.409
61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.135.728,52	2.151.028	2.674.896	2.316.298	2.292.999	2.342.999
61410002 - Landeszuw. §4 FlÜAG	2.124.730,90	740.000	740.000	600.000	600.000	600.000
61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	19.776,00	20.020	0	0	0	--
61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	7.355.553,91	7.436.312	7.630.312	7.767.312	7.904.312	7.904.312
61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	886.657,67	875.000	883.000	891.000	899.000	899.000
61410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	98.367,60	102.700	103.700	104.700	105.700	105.700

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61410011 - Landeszuweisung plusKita	141.757,00	142.691	144.119	84.909	--	--
61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	7.713,75	13.049	13.049	13.049	13.049	13.049
61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-3.798,00	0	0	0	--	--
61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	162.150,84	163.142	164.772	166.420	168.083	168.083
61410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	29.500,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
61410017 - Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	35.500,00	20.000	--	--	--	--
61410018 - Landeszu. Frühe Hilfen,Schulsozialarb.,Kinderstark	103.523,24	92.203	100.000	100.000	100.000	100.000
61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	44.250,00	0	0	0	--	--
61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	228.275,00	231.100	219.257	219.257	219.257	219.257
61410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	76.924,71	84.000	76.500	77.000	77.500	78.000
61410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	17.364,00	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364
61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	12.300,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
61410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	5.000,00	0	0	--	--	--
61410027 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Mittelstr.	15.000,00	--	--	--	--	--
61410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	--	15.000	0	5.000	5.000	5.000
61410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	108.000	638.400	--	--	--
61410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	6.000,00	13.800	0	--	--	--
61410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	160.383,16	98.064	80.000	116.000	--	--
61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	100.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	134.000,00	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
61410035 - Landeszuw. Fachberatung	36.225,00	38.400	39.200	39.550	39.900	39.900
61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	151.900,00	148.200	158.200	158.200	158.200	158.200
61410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	11.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	88.410,12	35.365	35.365	--	--	--
61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	272.177,72	--	--	--	--	--
61410041 - Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	687.605,00	0	--	--	--	--
61410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	20.460	9.300	--	--	--
61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	134.014,93	78.370	28.700	25.265	25.265	25.265

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	428.150,00	291.717	--	--	--	--
61410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	--	21.000	5.040	--	--	--
61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	175.497,73	--	--	--	--	--
61410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
61410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	--	119.625	14.000	--	--	--
61410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	117.441,00	178.346	180.531	--	--	--
61410051 - Landeszuw. CO2-Ampeln	90.823,00	--	--	--	--	--
61410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	--	--	1.063.472	--	--	--
61410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	202.610	78.030	21.420	--
61410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	--	140.000	--	--	--
61410055 - Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK	--	--	--	30.000	--	--
61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	18.631,35	8.336	8.324	8.324	8.324	8.324
61430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	190.000,00	260.000	410.992	200.000	80.000	80.000
61470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	42.250,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
61470002 - Zuweisung Stiftungen	43.000,00	47.700	57.700	56.700	46.700	42.700
61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	14.669,60	5.005	5.001	5.001	5.001	5.001
61480002 - Zuweisung Sommertreff	20.915,81	1	1	1	1	1
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	770.398,72	2.001.100	507.600	492.600	477.600	462.600
62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	99.309,29	45.600	70.600	70.600	70.600	70.600
62110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	0	0	0	--	--
62110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	44,00	0	0	0	--	--
62120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	231.099,21	180.000	190.000	175.000	160.000	145.000
62150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	11.603,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
62210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	189.423,22	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
62210006 - Kostenerstattung BuT	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	58.230,00	480.200	5.000	5.000	5.000	5.000
62910003 - TransferEZ Ü3-Ausbau	174.690,00	1.098.900	0	--	--	--
62910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	6.000,00	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.868.119,19	16.762.160	17.054.837	17.221.175	17.251.541	17.251.934
63110001 - Verwaltungsgebühren	837.363,40	705.350	774.850	774.850	774.850	774.850
63110002 - Flurkarten	1.020,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	13.178,00	--	--	--	--	--
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	429.679,86	371.920	396.120	396.120	396.120	396.120
63210002 - Schmutzwassergebühren	7.921.970,80	8.156.924	8.160.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
63210003 - Niederschlagswassergebühren	2.971.951,62	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
63210004 - Friedhofsgebühren	322,20	500	500	500	500	500
63210005 - Sondernutzungsgebühren	104.127,42	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63210006 - Elternbeiträge	1.256.327,79	1.210.000	1.272.000	1.293.000	1.314.000	1.317.000
63210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	--	5.000	--	0	5.000	--
63210008 - Familienseminare	2.331,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
63210009 - Kostenpflichtige Medien	5.274,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210010 - Eintrittsgelder	20.519,61	23.500	24.500	25.500	25.500	25.500
63210011 - Parkautomaten	276.579,34	257.430	350.000	350.000	350.000	350.000
63210012 - Märkte	3.060,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	14.226,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63210014 - Mieten Wohnheim	167.519,89	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63210015 - Abfallgebühren	2.677.298,40	2.609.036	2.641.367	2.642.705	2.644.071	2.645.464
63210016 - Klärschlamm Entsorgung	4.847,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
63210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	135.842,75	104.600	110.000	112.000	114.000	114.000
63210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	24.231,00	53.400	63.000	64.000	65.000	66.000
63216001 - Benutzungsgebühren SWL	448,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.519,34	698.411	740.051	754.311	625.791	561.531
64110001 - Mieten und Pachten	155.808,21	192.980	235.620	299.880	171.360	107.100
64116001 - Mieten und Pachten SWL	430,00	430	430	430	430	430
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	896.851,47	387.001	373.001	323.001	323.001	323.001
64210002 - Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	1.559,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
64210003 - Einzahl. aus Verkauf Jobticket - Deutschlandticket	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
64216001 - Einzahlungen aus Verkauf SWL	52.361,13	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.597,54	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
64612001 - Energieeinsparungen	911,78	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599.890,58	4.410.739	5.577.175	5.633.735	5.661.568	5.789.684
64810001 - Kostenerstattung vom Land	731.488,93	816.000	819.500	830.000	837.000	844.000
64810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	82.385,73	200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
64810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	21.045,00	16.836	84.180	84.180	84.180	84.180
64810004 - KE Land - Wahlen	72.060,19	--	25.000	25.000	--	25.000
64810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	18.420,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.461.964,33	1.062.700	1.250.700	1.195.700	1.150.700	1.150.700
64820003 - KE Rufbereitschaft PsychKG - Lage, Blomberg	46.058,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirk. der Feuerwehr Lemgo	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	2.220,27	4.000	0	0	0	--
64820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	30.129,52	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
64820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	40.050,00	28.000	33.000	34.000	34.000	34.000
64820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.125,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
64820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	112.678,11	139.650	150.000	155.000	157.500	159.000
64820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	900,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
64820011 - KE IKZ - Smart Cities	--	93.854	113.099	114.992	107.492	102.817
64820012 - KE Bartrup - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	750,00	700	800	850	850	850
64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	67.718,85	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	414,13	500	500	500	500	500
64852001 - Kostenerstattung GWL	498.747,56	428.848	464.305	492.328	521.384	551.453
64854001 - Kostenerstattung SBL	449.938,38	496.988	621.088	659.075	698.562	739.486
64854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	--	2.500	3.185	3.249	3.314	3.381
64855001 - Kostenerstattung SEL	674.844,36	658.274	608.509	633.912	660.278	687.532
64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	39.177	46.803	47.743	48.702	49.679

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
64856001 - Kostenerstattung SWL	1.122,99	500	500	500	500	500
64856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
64856003 - KE SWL - Personalleistung	31.000,00	43.500	64.700	64.700	64.700	64.700
64856004 - KE SWL - Raumüberlassung	8.484,00	8.500	9.756	9.756	9.756	9.756
64858001 - Kostenerstattung ALG	394,11	500	500	500	500	500
64860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	8.700,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
64860002 - Kostenerstattung VHS ÄöR	964,76	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	--	0	0	0	--	--
64870002 - KE - Betriebskosten Märkte	4.574,07	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
64880001 - KE übriger Bereiche	86.850,47	177.312	141.200	106.200	106.100	106.100
64880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	423,00	500	500	500	500	500
64880003 - KE EDV - Kita WW	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	66.610,97	66.500	99.000	134.000	134.000	134.000
64880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	0	0	--	--	--
64880006 - KE Detmold - ZESAR	5.116,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
64880007 - KE Augustdorf - ZESAR	78,40	200	150	150	150	150
64880008 - KE LV Lippe - ZESAR	367,60	500	500	500	500	500
64880009 - KE Extertal - ZESAR	218,89	300	300	300	300	300
64880010 - Ablöseverträge Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	64.354,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64880011 - KE Lemgo -ZESAR	862,33	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
64880012 - KE Bartrup - ZESAR	28,54	100	100	100	100	100
7 - Sonstige Einzahlungen	5.474.908,01	5.443.878	5.884.199	5.965.402	6.033.461	6.103.503
65110001 - Konzessionsabgaben	656,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
65116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.363.396,29	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	9.731,05	602.175	606.971	597.281	595.381	594.621
65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	269.959,95	230.100	250.600	250.600	250.600	250.600
65620001 - Säumniszuschläge	236.364,33	123.000	122.000	122.000	122.000	122.000
65620002 - Verspätungszuschläge	9.844,70	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
65620005 - Nachforderungszinsen	-32.877,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	131.121,90	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
65636001 - EZ aus Bürgschaften SWL	79.563,54	86.046	84.800	81.090	77.445	74.644
65638001 - EZ aus Bürgschaften ALG	35.520,50	44.524	41.128	37.731	34.335	30.938
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	41.729,47	30.833	12.000	13.000	13.000	13.000
65910121 - Erstattung Beihilfe Beamte Detmold	1.733.386,63	1.300.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
65910131 - Erstattung Beihilfe Beamte Augustdorf	42.694,21	40.000	44.000	46.000	48.000	50.000
65910141 - Erstattung Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	437.545,39	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000
65910151 - Erstattung Beihilfe Beamte Extertal	78.141,37	60.000	100.000	120.000	120.000	120.000
65910161 - Erstattung Beihilfe Bartrup	35.302,92	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
65914001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SBL	--	0	0	--	--	--
65916001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SWL	2.826,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.036.292,98	4.195.067	4.351.005	4.319.023	4.287.040	4.255.039
66150001 - ZinsEZ verbundene Unternehmen	666,36	--	--	--	--	--
66152001 - Zinseinzahlungen GWL	--	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
66154001 - Zinseinzahlungen SBL	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66155001 - Zinseinzahlungen SEL	--	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
66156001 - Zinseinzahlungen SWL	714.856,15	891.783	781.780	753.860	725.939	698.019
66158001 - Zinseinzahlungen ALG	153.327,87	97.000	93.000	89.000	85.000	81.000
66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	366,40	322	289	255	222	188
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	25.868,33	--	100.000	100.000	100.000	100.000
66180001 - ZinsEZ sonst. inländ. Bereich	988,89	962	936	908	879	832
66510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	505.587,48	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
66510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.662.771,00	0	0	0	0	--
66510007 - Gewinnausschüttung SEL	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	21.837,91	0	300.000	300.000	300.000	300.000
85100006 - Einzahlung DLG Allgemein	163.712,22	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
85110006 - Einzahlung DLG AHE	398.555,64	--	--	--	--	--
85120006 - Einzahlung DLG Mündelgelder	348.192,48	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.834.059,62	119.030.474	131.467.117	131.277.506	133.073.787	134.848.587
10 - Personalauszahlungen	16.160.401,60	18.026.790	19.683.028	20.072.314	20.469.388	20.874.401
70100001 - Dienstbezüge	-246,06	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.535.527,49	2.604.545	3.102.197	3.164.267	3.227.576	3.292.151
70110002 - ATZ-Beamte gg. Rückstellung	5.269,64	0	0	0	--	--
70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.013.970,08	11.301.972	12.155.693	12.398.838	12.646.852	12.899.821
70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	18.115,60	21.288	36.460	37.190	37.934	38.693
70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	559.288,85	526.373	710.448	721.319	732.406	743.717
70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	663.658,82	766.657	673.226	686.727	700.492	714.541
70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	12.589,88	11.118	22.052	22.498	22.953	23.416
70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.100.288,41	2.382.751	2.531.199	2.581.857	2.633.531	2.686.240
70320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.045,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	80.434,37	78.538	111.750	113.991	116.278	118.608
70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	5.790,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70410002 - Auszahlungen für Betriebsarzt	37.072,53	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
70420001 - Beihilfen für Beamte	118.596,18	273.548	280.003	285.627	291.366	297.214
11 - Versorgungsauszahlungen	2.748.576,54	2.400.000	2.950.000	3.050.000	3.150.000	3.250.000
71210001 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.310.846,04	1.900.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000	2.700.000
71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	437.730,50	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.503.083,88	34.344.809	35.550.088	35.409.061	35.152.991	35.275.700
72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	76.319,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	114.399,10	92.000	95.000	87.500	80.000	72.500
72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	586.969,53	795.500	1.157.000	1.527.500	1.528.000	1.528.500
72320002 - KE aus Katastergebühren	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
72350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	359.083,00	370.225	374.800	391.000	398.700	406.500
72350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	11.721,60	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	282,42	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	15.000,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
72354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000,00	683.849	678.622	685.865	692.645	698.864
72355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
72355003 - Verlustausgleich SEL	8.132.845,00	8.333.384	8.490.354	8.546.630	8.770.373	8.928.598
72356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	79.773,64	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72370002 - Erstattung - Breitbandausbau	224.288,07	0	--	--	--	--
72380001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwalt.stätig.übr.Ber	27.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	65.855,69	146.388	139.685	180.731	172.839	102.785
72410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.548,37	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	234.196,67	243.910	278.910	278.910	278.910	278.910
72415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	26.600,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	1.046,10	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	33.663,51	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	221.025,30	88.411	88.411	--	--	--
72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	433.349,86	441.602	475.800	475.800	475.800	475.800
72426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	15.996,15	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	88.374,61	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	65.132,18	52.200	60.200	60.200	60.200	60.200
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	92.730,29	156.096	209.332	184.332	184.332	184.332
72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200
72550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztg	5.332,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	385.988,91	491.806	517.820	552.370	481.920	460.420
72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	171.000	171.000	1.000	1.000	1.000
72700003 - Weiteritg. Elementarförderung	1.950,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	35.564,77	40.912	41.320	41.734	42.150	42.150
72700005 - Schulsozialarbeit	4.598,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72700006 - Ausstel, Sommertr., Veranstr.	79.477,57	82.550	98.458	97.553	89.938	87.338
72700007 - Gute Nacht der Kultur	4.123,23	20.000	--	5.000	20.000	--
72700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	211.698,32	232.100	242.833	250.118	257.622	265.350
72700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	34.503,13	47.890	49.400	49.400	50.900	49.400
72700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	25.159,02	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
72700011 - Familienseminare	3.524,52	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72700012 - Netzwerkpflege	28.680,33	86.700	119.000	100.000	100.000	100.000
72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	145.835,40	0	0	0	--	--
72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	229.625,00	231.100	229.580	229.580	229.580	229.580
72700015 - Kostenpflichtige Medien	3.010,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72700017 - Beschaffung von Archivstücken	2.964,85	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
72700018 - Kalender Denkmal des Monats	900,00	500	500	500	500	500
72700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	1.110.448,31	1.534.332	1.679.586	1.729.974	1.781.873	1.835.329
72700020 - Digitalisierung e-Services	100.133,71	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	72.364,14	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel Feuerwehr	35.223,76	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72700024 - Unterbringung von Obdachlosen	125,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72700025 - Hanse	3.604,63	5.000	7.000	7.000	7.000	5.000
72700026 - Generationenbeirat	649,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	0	0	--	--	--
72700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	14.649,86	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
72700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	7.980,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72700032 - Ersatzvornahmen	9.861,15	71.500	93.500	93.500	93.500	93.500
72700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	--	28.600	--	--	--	--
72700034 - Fundtiere	14.416,49	35.000	45.000	50.000	50.000	55.000
72700035 - Begrüßungsgeld Studenten	8.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72700036 - Deponiegegühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.227.488,47	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
72700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefähr.	5.551,33	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	1.162,17	30.000	95.000	70.000	30.000	30.000
72700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	26.956,55	33.000	42.500	43.000	43.500	44.000
72700040 - Wtfg. QHB Zuschuss	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	27.326,73	80.000	60.000	20.000	20.000	20.000
72700042 - Bautraditionsstudie	--	43.000	25.000	0	--	--
72700043 - Quartiersarbeit	--	0	0	0	--	--
72700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	5.799,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	4.006,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72700048 - Sofortprogramm Innenstadt	69.120,63	36.320	--	--	--	--
72700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	2.411,60	--	--	--	--	--
72700050 - Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	160.000	--	--	--
72704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SBL	--	500	500	500	500	500
72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	764,09	5.650	7.250	7.250	7.250	7.250
72706002 - Schulschwimmen	87.215,70	60.970	60.970	60.970	60.970	60.970
72706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	1.180,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	152.137,58	178.200	177.880	177.430	177.430	177.430
72710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	1.044,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72720001 - Schülerbeförderung	1.089.365,54	1.301.033	1.400.480	1.431.416	1.464.912	1.500.997
72720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	--	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
72720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	22.000	22.000	22.000	22.000	--
72726001 - Schülerbeförderung SWL	185.606,30	221.959	222.109	222.259	222.409	222.559
72790002 - Reisepässe, Personalausweise	192.825,88	10.000	30.000	200.000	200.000	200.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.387,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72810002 - Sach- u. Lehrmittel	67.351,10	84.651	84.651	84.651	84.651	84.651
72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	4.016,77	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	2.999,03	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
72810005 - Shop Museen	23.548,49	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
72810006 - AGFS Öffentlichkeitsarbeit	--	0	0	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72810007 - Familienstambücher	2.084,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72810009 - Konzeptstudie Lippegarten	3.166,90	--	--	--	--	--
72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	23.129,01	31.096	32.916	32.100	31.300	30.500
72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	4.951,80	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
72810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	200,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910001 - Sonstige Dienstleistungen	114.440,83	486.400	510.100	455.100	300.100	300.100
72910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	--	15.000	15.000	--	--	--
72910003 - Förderstipendium	12.282,49	9.016	10.200	10.200	10.200	10.200
72910004 - Kindertagespflege	706.368,71	805.000	998.556	998.556	998.556	998.556
72910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	2.807,11	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
72910006 - Frenkel-Haus	19.870,78	--	--	--	--	--
72910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentlich. Ausstellung)	23.984,59	38.000	40.000	40.000	41.500	40.000
72910008 - Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.693,97	6.000	4.500	4.500	6.000	4.500
72910009 - Arbeitsschutz	44.653,44	40.000	0	0	0	--
72910010 - Sachverständigenkosten	24.129,95	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
72910011 - Wahlen	48.885,21	5.000	50.000	125.000	5.000	50.000
72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	118.701,80	267.640	139.000	139.000	139.000	139.000
72910013 - Sicherheitsbelange	3.759,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
72910015 - Personalratsarbeit	39,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910016 - Neue Steuerungsmodelle	21.124,18	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72910018 - Repräsentation	10.363,84	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
72910019 - Entwicklung Innovation Campus	29.995,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910022 - Tag des offenen Denkmals	525,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910023 - Hilfen nach AsylbLG	1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	0	8.000	0	10.000	--
72910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	1.000	80.000	10.000	--	--
72910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	306,20	40.000	0	0	20.000	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
72910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72910028 - Tag der Städtebauförderung	2.854,52	25.000	0	10.000	10.000	10.000
72910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	50.000	--	--	--	--
72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	112.493,42	80.000	86.667	83.334	53.333	23.333
72910033 - Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	--	25.000	--	--	--	--
72910034 - Familienkonferenz	4.290,65	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
72910036 - Smart, 3D und historisch	--	20.000	40.000	10.000	--	--
72910037 - Werkschau Regionale	--	35.550	8.400	--	--	--
72910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	--	239.251	28.000	--	--	--
72910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	180.000	180.000	70.000	50.000	50.000
72910040 - Biodiversitätsstrategie	--	70.000	--	--	--	--
72910049 - Artenschutzmaßnahmen	1.653,85	10.000	38.200	10.000	10.000	10.000
72910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissenstransfer	65.967,89	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72910052 - Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	--	60.000	--	--	--
72910053 - kommunale Wärmeplanung	--	--	150.000	130.000	--	--
72912001 - Dienstleistungen GWL	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
72912002 - Psych KG Abgeltung GWL	3.030,62	0	0	0	--	--
72914001 - Dienstleistungen SBL	76.447,95	200.040	226.220	216.220	186.220	198.220
72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	41.225,00	48.848	48.848	48.848	48.848	48.848
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	653.116,81	1.204.000	1.355.000	1.370.000	1.525.000	1.540.000
75110001 - Zinsauszahlungen Land	2.892,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75150001 - ZinsAZ verbundene Unternehmen	1.060,49	--	--	--	--	--
75152001 - Zinsauszahlungen GWL	1,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75154001 - Zinsauszahlungen SBL	0,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75155001 - Zinsauszahlungen SEL	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75156001 - Zinsauszahlungen SWL	247,06	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75158001 - Zinsauszahlungen ALG	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
75170001 - ZinsAZ Kreditinstitute	541.507,98	1.060.000	1.200.000	1.215.000	1.370.000	1.385.000
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	673,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	106.733,46	104.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 - Transferauszahlungen	55.229.641,68	58.516.023	64.334.138	62.529.070	63.724.935	64.153.627
73150001 - Zuweisp.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	1.142.325,00	1.247.103	1.264.169	1.264.169	1.264.169	1.264.169
73150002 - Zuweisp.u.Zusch. Investitionspauschale	1.903.159,69	2.146.519	2.134.186	2.134.186	2.134.186	2.134.186
73150003 - Zuweisp.u.Zusch. Auenpark	85.200,00	--	--	--	--	--
73150004 - Zuweisp.u.Zusch. Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerung	94.600,00	965.000	482.500	--	--	--
73150007 - Zuweisp.u.Zusch. Innovation-Campus	498.000,00	638.400	638.400	--	--	--
73150008 - Zuweisp.u.Zusch. Haus Wippermann	338.800,00	--	--	--	--	--
73150010 - Zuweisp.u.Zusch. Regenstor Nord	49.700,00	--	--	--	--	--
73150012 - Zuweisp.u.Zusch.Erlentreff	449.195,00	--	--	--	--	--
73150013 - Zuweisp.u.Zusch. Begabalkon	--	157.800	--	--	--	--
73150015 - Zuweisp.u.Zusch. Mittelstr.-Hist. Zugänge	--	278.700	127.200	--	--	--
73152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	1.032.516	--	--	--
73155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	462.594,59	557.000	1.192.992	757.000	637.000	637.000
73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	111.107,72	105.000	105.526	55.000	55.000	55.000
73160001 - Zuweisp.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000,00	224.203	224.203	224.203	224.203	224.203
73170001 - Zuweisp.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	--	2.000	--	--	--	--
73180001 - Zuweisp.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.451.075,60	766.677	792.165	772.846	786.845	785.537
73180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.568.639,50	1.567.411	1.680.017	1.800.000	1.900.000	2.000.000
73180003 - Betriebskostenzuschüsse	11.441.344,95	11.720.000	12.220.000	12.460.000	12.700.000	12.700.000
73180004 - Vereinsförderung	88.329,75	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
73180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000,00	295.000	325.000	325.000	325.000	325.000
73180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	13.482,00	0	0	0	--	--
73180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	34.580,95	174.900	--	--	--	--
73180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	28.004,20	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
73180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	183.901,68	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
73180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	89.307,95	285.000	350.000	355.000	360.000	360.000
73180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	--	135.000	210.000	213.000	216.000	219.000
73180012 - Zuw. an übrige Bereiche - CO2 Ampeln	20.535,78	--	--	--	--	--
73180013 - Neuansiedlungen	--	--	65.000	65.000	65.000	--
73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	782.268,58	542.200	612.200	612.200	612.200	612.200
73310002 - Soz.Leist. §4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	172.924,55	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
73310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	4.587,87	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	556.520,57	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
73310006 - Pflegeelternarbeit	526,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	--	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	54.751,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	169.182,51	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
73310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	447,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	866.454,24	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
73310014 - Vollzeitpf. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)	5.092,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	12.604,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	306.449,41	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
73310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen(§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	2.142,88	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
73310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SBG VIII), WPF	292.185,04	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000
73310020 - Vollzeitpf. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	--	45.000	130.000	130.000	130.000	130.000
73310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SBG VIII)	47.874,68	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	0	0	--	--	--
73320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.304.356,81	2.400.000	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
73320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	385.981,64	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
73320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	232.036,71	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
73320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	--	0	0	--	--	--
73320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	257.354,06	200.000	900.000	900.000	900.000	900.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
73320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	202.567,57	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
73320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	69.638,18	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	--	0	0	--	--	--
73390001 - Leistungen nach dem UVG	1.074.005,00	1.160.000	1.165.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000
73410001 - Gewerbesteuerumlage	2.312.320,64	1.649.500	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400
73710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	--	--	2.880	--	--	--
73740001 - Kreisumlage	22.698.031,75	24.020.000	27.150.000	27.850.000	28.850.000	29.250.000
73740002 - Gesamtschulumlage Kreis	310.483,64	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
73910001 - Sonstige Transferauszahlungen	10.056,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	73.270,02	480.200	5.000	5.000	5.000	5.000
73910003 - TransferAZ Ü3-Ausbau (Land)	224.910,86	1.098.900	0	--	--	--
73910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	5.116,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
73910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	78,40	200	150	150	150	150
73910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	0,00	500	500	500	500	500
73910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
73910008 - Private Haus- u. Hofflächen	19.675,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
73910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	23.228,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	18.314,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
73910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	3.151,12	0	0	--	--	--
73910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	611.165,00	697.000	697.000	697.000	697.000	679.000
73910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	218,89	300	300	300	300	300
73910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	153.850,00	159.150	159.800	160.000	160.200	160.200
73910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	112.016,80	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
73910020 - Wtlg. d. Zuweis. und Zusch v. Privaten Unternehme	37.500,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
73910021 - Weiterlgt. Elementarförderung	--	8.949	8.949	8.949	8.949	8.949
73910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	121.613,84	122.230	123.452	124.686	125.933	125.933
73910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	96.268,50	96.765	97.733	57.581	--	--
73910025 - Arzneimittelrabatte an Bartrup (ZESAR)	28,54	100	100	100	100	100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
73910027 - Förderung von Familiengrundschohzentren	--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
73912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	9.505,31	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
15 - Sonstige Auszahlungen	15.145.992,37	16.249.152	18.012.593	17.850.561	17.813.954	17.915.435
74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	0	0	--	--	--
74110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.707,63	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	5.471,78	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
74120002 - Aus- und Fortbildung	147.054,44	260.967	256.334	213.533	210.033	210.033
74120003 - Personalentwicklung	48.493,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.775,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	14.265,01	--	--	--	--	--
74120006 - Jobticket - Deutschlandticket	--	--	17.000	17.000	17.000	17.000
74126001 - Jobticket von SWL	1.630,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	688.276,77	777.000	791.500	791.500	791.500	791.500
74210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	13.130,21	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74216001 - Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74220001 - Mieten und Pachten	168.130,96	300.511	227.008	334.108	119.908	12.808
74222001 - Mieten an die GWL	4.783.269,00	5.011.305	6.062.902	5.989.706	5.989.706	5.989.706
74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.112.684,53	5.530.000	5.552.000	5.608.900	5.721.078	5.835.499
74226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	--	700	700	700	700	700
74310001 - Geschäftsauszahlungen	397.891,69	421.900	484.675	405.375	417.675	417.675
74310002 - Überörtliche Prüfung	3.298,12	88.500	88.000	5.500	26.000	26.000
74310003 - EDV-Material	35.759,62	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
74310004 - Papier	14.599,26	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
74310005 - Porto	74.059,43	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
74310006 - Telekommunikationsleistungen	36.749,21	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74310007 - Corona-Maßnahmen	238.308,90	20.000	--	--	--	--
74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	5.750	6.600	6.600	6.600	6.600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	332.256,25	296.690	515.170	371.990	326.970	326.970
74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	26.519,41	46.500	41.500	41.500	41.500	41.500
74420001 - Umsatzsteuer	129.280,16	602.175	606.971	597.281	595.381	593.481
74460001 - Versicherungen	593.701,46	605.050	605.200	623.200	641.700	660.700
74910001 - Verfügungsmittel	665,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
74920001 - Fraktionszuwendungen	26.032,82	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.396,77	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
74990005 - Mitgliedsbeiträge	129.469,04	125.034	115.263	102.898	90.433	90.493
74990121 - Beihilfe Beamte Detmold	1.615.729,63	1.300.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
74990131 - Beihilfe Beamte Augustdorf	42.694,21	40.000	44.000	46.000	48.000	50.000
74990141 - Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	421.540,97	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000
74990151 - Beihilfe Beamte Extertal	89.855,27	60.000	100.000	120.000	120.000	120.000
74990161 - Beihilfe Beamte Barntrup	35.302,92	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
74999981 - Bankrückläufer	1.405,07	--	--	2.000	2.000	2.000
85100007 - Auszahlung DLG Allgemein	150.182,03	--	--	--	--	--
85110007 - Auszahlungen DLG AHE	404.538,82	--	--	--	--	--
85120007 - Auszahlung DLG Mündelgelder	346.182,23	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	121.440.812,88	130.740.774	141.884.847	140.281.006	141.836.268	143.009.163
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.393.246,74	-11.710.300	-10.417.731	-9.003.500	-8.762.482	-8.160.576
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.550.759,06	7.012.651	6.235.565	4.983.889	4.855.016	4.471.206
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	479.627	424.620	664.744	592.571	208.761
68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	260.008,87	440.088	450.936	207.236	150.536	150.536
68110002 - Allgemeine Investitionszuschale (mit Nebenbuch)	600.000,00	568.860	600.000	600.000	600.000	600.000
68110003 - Schulzuschale	1.158.430,00	1.242.657	1.259.723	1.259.723	1.259.723	1.259.723
68110004 - Allgemeine Investitionszuschale (ohne Nebenbuch)	1.903.159,69	2.146.519	2.134.186	2.134.186	2.134.186	2.134.186
68110005 - Feuerschutzzuschale	110.665,50	95.000	118.000	118.000	118.000	118.000
68110007 - Auenpark	85.200,00	--	--	--	--	--
68110008 - Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerungspr.Zuweisung SEL	94.600,00	965.000	482.500	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
68110013 - Innovation-Campus	498.000,00	638.400	638.400	--	--	--
68110014 - Haus Wippermann-Regionale 2022	338.800,00	--	--	--	--	--
68110015 - Regenstor Nord	49.700,00	--	--	--	--	--
68110017 - Erlentreff	449.195,00	--	--	--	--	--
68110018 - Begabalkon	--	157.800	--	--	--	--
68110020 - Mittelstr.-Hist. Zugänge	--	278.700	127.200	--	--	--
68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.015,00	1.000	-99.000	1.000	--	--
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	--	1.000	-99.000	1.000	--	--
68320003 - EZ Veräußerg. v. VM.gegenst. unter 410 €	1.015,00	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte mit Nebebuch	600,00	--	--	--	--	--
68810005 - Stellplatzablöse ohne Nebebuch	--	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.249.672,13	1.316.000	1.333.333	1.516.667	1.516.667	1.516.667
68650001 - Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV	1.249.672,13	1.316.000	1.333.333	1.516.667	1.516.667	1.516.667
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.046,19	8.334.097	7.474.344	6.506.002	6.376.129	5.992.319
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.433,09	582.000	193.000	33.000	33.000	33.000
78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.433,09	582.000	193.000	33.000	33.000	33.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.534,16	50.720	0	--	--	--
78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	50.720	0	--	--	--
78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.534,16	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812.482,63	1.890.040	2.007.981	2.253.113	1.426.037	575.559
78310001 - Erwerb von Sachanlagen	812.482,63	1.890.040	2.007.981	2.253.113	1.426.037	575.559
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	621.733,48	600.000	8.900.000	8.900.000	4.900.000	900.000
78430001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	--	--	8.000.000	8.000.000	4.000.000	--
78450001 - Erwerb v.Wertpapieren d. Anlagevermögens	621.733,48	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	10.000.000	11.000.000	--	--	--
78650001 - Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	8.500.000,00	10.000.000	11.000.000	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075.183,36	13.122.760	22.100.981	11.186.113	6.359.037	1.508.559
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.273.137,17	-4.788.663	-14.626.637	-4.680.112	17.092	4.483.760
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.120.109,57	-16.498.962	-25.044.368	-13.683.612	-8.745.390	-3.676.816
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.380.015,95	10.007.477	19.007.536	8.007.597	4.007.668	7.334
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	8.500.000,00	--	--	--	--	--
69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kl, Umschuldung	3.872.596,71	--	--	--	--	--
69280001 - Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	--	10.000.000	19.000.000	8.000.000	4.000.000	--
69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.776,90	6.809	6.842	6.875	6.908	6.942
69580001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. inländ. Bereich	642,34	668	694	722	760	392
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
69370001 - Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstituten	17.000.000,00	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.966.786,25	2.262.000	2.729.000	2.861.000	3.046.000	3.079.000
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	4.521.785,57	--	--	--	--	--
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	1.445.000,68	2.262.000	2.729.000	2.861.000	3.046.000	3.079.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
79370001 - Tilgung v. Liquiditätskrediten, Kreditinstitute	33.000.000,00	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.586.770,30	7.745.477	16.278.536	5.146.597	961.668	-3.071.666
69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	8.500.000,00	--	--	--	--	--
69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kl, Umschuldung	3.872.596,71	--	--	--	--	--
69280001 - Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	--	10.000.000	19.000.000	8.000.000	4.000.000	--
69370001 - Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstituten	17.000.000,00	102.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.776,90	6.809	6.842	6.875	6.908	6.942
69580001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. inländ. Bereich	642,34	668	694	722	760	392
79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	-4.521.785,57	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	-1.445.000,68	-2.262.000	-2.729.000	-2.861.000	-3.046.000	-3.079.000
79370001 - Tilgung v. Liquiditätskrediten, Kreditinstitute	-33.000.000,00	-102.000.000	-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000	-55.000.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.466.660,73	-8.753.485	-8.765.832	-8.537.015	-7.783.722	-6.748.482
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.710.447,87	16.625.604	7.872.119	-893.713	-9.430.728	-17.214.449
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	381.816,96	--	--	--	--	--
69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	401.581,50	--	--	--	--	--
79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-19.764,54	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	16.625.604,10	7.872.119	-893.713	-9.430.728	-17.214.449	-23.962.931

9 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche)

001 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.616	265.666	290.964	298.919	226.571	221.896
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408	3.570	3.470	3.470	3.470	3.470
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.737	38.000	51.500	51.500	51.500	51.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.011.836	1.810.645	1.972.901	2.113.376	2.137.944	2.259.896
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.423.005	250.000	214.500	214.500	214.500	214.500
=	10 - Ordentliche Erträge	3.660.603	2.367.881	2.533.335	2.681.765	2.633.985	2.751.262
-	11 - Personalaufwendungen	5.292.024	6.192.103	6.892.769	7.029.785	7.169.544	7.312.094
-	12 - Versorgungsaufwendungen	2.826.650	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.756	2.183.382	2.408.836	2.545.224	2.337.623	2.446.579
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.201	132.028	139.036	149.392	147.964	143.152
-	15 - Transferaufwendungen	25.998	13.478	33.428	13.428	13.428	13.428
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240.785	2.358.428	2.450.743	2.450.140	2.472.816	2.496.076
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	12.102.415	13.579.419	15.224.812	15.487.969	15.441.375	15.711.329
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.441.813	-11.211.538	-12.691.477	-12.806.204	-12.807.390	-12.960.067
+	19 - Finanzerträge	11.573	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.573	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.430.239	-11.211.538	-12.591.477	-12.706.204	-12.707.390	-12.860.067
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.430.239	-11.211.538	-12.591.477	-12.706.204	-12.707.390	-12.860.067
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.772	1.951.706	2.076.829	2.077.979	2.078.679	2.078.679
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.976	557.750	578.984	579.884	580.384	580.384
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.795	1.393.956	1.497.845	1.498.095	1.498.295	1.498.295

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.299.444	-9.817.582	-11.093.632	-11.208.109	-11.209.095	-11.361.772
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.299.444	-9.817.582	-11.093.632	-11.208.109	-11.209.095	-11.361.772

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.349,51	179.500	185.000	--	178.300	105.000	105.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.357,00	3.570	3.470	--	3.470	3.470	3.470
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.490,60	38.000	51.500	--	51.500	51.500	51.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.759,40	1.810.645	1.972.901	--	2.113.376	2.137.944	2.259.896
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.703.110,00	2.107.835	2.550.363	--	2.648.363	2.725.363	2.802.363
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.830,83	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882.897,34	4.139.550	4.863.234	--	5.095.009	5.123.277	5.322.229
-	10	Personalauszahlungen	4.680.543,58	5.021.958	5.378.940	--	5.485.664	5.594.526	5.705.562
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.748.576,54	2.400.000	2.950.000	--	3.050.000	3.150.000	3.250.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.053,13	2.183.382	2.408.836	--	2.545.224	2.337.623	2.446.579
-	14	Transferauszahlungen	25.630,27	13.478	33.428	--	13.428	13.428	13.428
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.374.872,72	4.292.763	4.872.606	--	4.861.503	4.992.679	5.091.799
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.322.676,24	13.911.581	15.643.810	--	15.955.819	16.088.256	16.507.368
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.439.778,90	-9.772.031	-10.780.576	--	-10.860.810	-10.964.979	-11.185.139
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.406,40	32.968	--	--	--	--	--
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.015,00	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.021,40	32.968	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.720	0	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.070,36	141.000	174.000	--	50.000	50.000	50.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.070,36	191.720	174.000	--	50.000	50.000	50.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.048,96	-158.752	-174.000	--	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001 - Innere Verwaltung	-114.066,76	-158.752	-174.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Informationstechnik	-91.635,23	-141.000	-172.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>91.635,23</i>	<i>141.000</i>	<i>172.000</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
Projekte Regionalbudget LEADER	882,23	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>13.254,40</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>12.372,17</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Beschaffung bewegliches Vermögen	-538,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.152,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>2.690,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Treffpunkt Südstadt	--	-17.752	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>32.968</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.720</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Homepage AHL	-23.375,76	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>23.375,76</i>	<i>--</i>	<i>2.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Sammler Migration	600,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>600,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

002 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.034	224.052	248.775	257.262	262.324	273.319
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.452	839.930	1.010.500	1.010.500	1.010.500	1.010.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.678	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	129.929	90.900	103.100	103.100	103.100	103.100
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	245.686	231.657	248.511	248.451	248.449	248.451
=	10 - Ordentliche Erträge	1.766.780	1.458.939	1.683.286	1.691.713	1.696.773	1.707.770
-	11 - Personalaufwendungen	1.827.305	2.032.556	2.205.404	2.249.534	2.294.548	2.340.461
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.978	757.800	895.750	880.750	880.750	885.750
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	288.538	336.696	335.025	394.942	409.803	416.097
-	15 - Transferaufwendungen	47.433	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.575	987.162	1.109.061	1.095.548	1.100.942	1.106.447
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.826.828	4.150.214	4.581.240	4.656.774	4.722.043	4.784.755
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.060.048	-2.691.275	-2.897.954	-2.965.061	-3.025.270	-3.076.985
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.060.048	-2.691.275	-2.897.954	-2.965.061	-3.025.270	-3.076.985
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.060.048	-2.691.275	-2.897.954	-2.965.061	-3.025.270	-3.076.985
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.741	223.420	251.725	251.725	251.725	251.725
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.993	-214.672	-242.977	-242.977	-242.977	-242.977
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.309.041	-2.905.947	-3.140.931	-3.208.038	-3.268.247	-3.319.962
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.309.041	-2.905.947	-3.140.931	-3.208.038	-3.268.247	-3.319.962

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.259,95	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.463,11	839.930	1.010.500	--	1.010.500	1.010.500	1.010.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.529,75	72.400	72.400	--	72.400	72.400	72.400
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.782,06	90.900	103.100	--	103.100	103.100	103.100
+	7	Sonstige Einzahlungen	262.467,46	285.602	311.681	--	311.681	311.681	311.681
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.502,33	1.294.832	1.503.681	--	1.503.681	1.503.681	1.503.681
-	10	Personalauszahlungen	1.640.801,34	1.722.953	1.790.761	--	1.826.592	1.863.142	1.900.419
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.259,91	757.800	895.750	--	880.750	880.750	885.750
-	14	Transferauszahlungen	41.543,48	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	916.143,53	1.044.264	1.173.442	--	1.159.929	1.165.323	1.170.828
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.748,26	3.561.017	3.895.953	--	3.903.271	3.945.215	3.992.997
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.245,93	-2.266.185	-2.392.272	--	-2.399.590	-2.441.534	-2.489.316
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.165,50	99.800	118.000	--	118.000	118.000	118.000
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	1.000	-99.000	--	1.000	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.165,50	100.800	19.000	--	119.000	118.000	118.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.653,91	498.000	612.630	810.000	758.040	305.000	45.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.653,91	498.000	612.630	810.000	758.040	305.000	45.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.488,41	-397.200	-593.630	-810.000	-639.040	-187.000	73.000

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
002 - Sicherheit und Ordnung	-251.488,41	-398.200	-594.630	-810.000	-640.040	-187.000	73.000
Brand- und Zivilschutz	-10.073,50	-10.000	-33.525	--	-23.040	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.500,00</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>11.573,50</i>	<i>10.000</i>	<i>33.525</i>	--	<i>23.040</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlauchverlegesystem auf Abrollbehälter	-179.080,64	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>179.080,64</i>	--	--	--	--	--	--
Löschfahrzeug	-13.606,97	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.606,97</i>	--	--	--	--	--	--
Umbau Abrollcontainer	-16.909,90	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>16.909,90</i>	--	--	--	--	--	--
Notstromanhänger	-54.115,34	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>54.115,34</i>	--	--	--	--	--	--
Austausch ABC Einsatzgeräte	-19.057,74	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>19.057,74</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
Nachrüstung von 360 Grad Fahrzeugkameras	-26.145,82	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>12.000,00</i>	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>38.145,82</i>	--	--	--	--	--	--
Beschaffung elektronische Lastenfahrräder	--	-3.200	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>4.800</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>8.000</i>	--	--	--	--	--
Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)	--	-450.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>450.000</i>	--	--	--	--	--
Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>20.000</i>	--	--	--	--	--
Wechseladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	-332.605	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>332.605</i>	--	--	--	--
Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>80.000</i>	--	--	--	--
Kühlanhänger	--	--	-11.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>11.500</i>	--	--	--	--
Atemschutzgeräte	--	--	-120.000	-120.000	-120.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	<i>120.000</i>	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	120.000	--	--
Funkalarmempfänger	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
Wasserleitung/Chlorungsanlage Regenstorplatz	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	-100.000	--	--	--	--
Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-580.000	-580.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	580.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	580.000	--	--
Abrollbehälter - Ölschaden/Gefahrgut (Ersatzbe.)	--	--	--	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	--
Manschaftstransportfahrzeug	--	--	--	-80.000	--	-80.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	80.000	--
Prüfstand Atemschutz	--	--	--	-30.000	--	-30.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	30.000	--
Migration Anlagenbuchhaltung	-43.164,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.164,00	--	--	--	--	--	--
Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01	110.665,50	95.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000
<i>Einzahlung</i>	110.665,50	95.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000

003 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.753	1.630.492	1.687.816	1.615.289	1.537.733	1.581.015
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.638	300.300	333.000	337.000	341.000	345.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	884	0	0	0	0	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.475	72.400	22.400	22.400	22.400	22.400
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.693	2.614	2.806	2.121	2.001	1.778
=	10 - Ordentliche Erträge	2.327.443	2.005.806	2.046.022	1.976.810	1.903.134	1.950.193
-	11 - Personalaufwendungen	620.869	617.326	661.481	664.461	677.763	691.335
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.321	2.455.594	2.606.003	2.515.728	2.550.874	2.566.609
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.300	170.713	186.371	191.210	179.201	175.272
-	15 - Transferaufwendungen	1.578.145	1.722.411	1.909.517	2.032.500	2.135.500	2.238.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.387.023	6.359.386	7.209.578	7.136.258	7.167.292	7.239.764
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	9.956.657	11.325.430	12.572.950	12.540.157	12.710.630	12.911.480
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.629.214	-9.319.624	-10.526.928	-10.563.347	-10.807.496	-10.961.287
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.629.214	-9.319.624	-10.526.928	-10.563.347	-10.807.496	-10.961.287
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.629.214	-9.319.624	-10.526.928	-10.563.347	-10.807.496	-10.961.287
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.719	1.524.915	1.672.357	1.686.057	1.700.031	1.714.284
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.862	1.003.239	1.092.054	1.097.524	1.103.103	1.108.794
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	495.857	521.676	580.303	588.533	596.928	605.490
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.133.357	-8.797.948	-9.946.625	-9.974.814	-10.210.568	-10.355.797
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.133.357	-8.797.948	-9.946.625	-9.974.814	-10.210.568	-10.355.797

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.777.072,54	1.549.609	1.579.724	--	1.499.757	1.434.257	1.484.757
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.150,43	300.300	333.000	--	337.000	341.000	345.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	883,98	0	0	--	0	0	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.179,79	72.400	22.400	--	22.400	22.400	22.400
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.000,00	350	350	--	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.286,74	1.922.659	1.935.474	--	1.859.507	1.798.007	1.852.507
-	10	Personalauszahlungen	568.100,11	577.356	651.416	--	664.461	677.763	691.335
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.991,31	2.455.594	2.606.003	--	2.515.728	2.550.874	2.566.609
-	14	Transferauszahlungen	1.578.144,81	1.722.411	1.909.517	--	2.032.500	2.135.500	2.238.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	5.365.772,11	6.359.386	7.209.578	--	7.136.258	7.167.292	7.239.764
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776.008,34	11.114.747	12.376.514	--	12.348.947	12.531.429	12.736.208
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.676.721,60	-9.192.088	-10.441.040	--	-10.489.440	-10.733.422	-10.883.701
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.001,20	56.500	99.000	--	56.700	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.001,20	56.500	99.000	--	56.700	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.899,54	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.345,35	140.152	202.190	--	126.690	63.690	63.690
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.244,89	140.152	202.190	--	126.690	63.690	63.690
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.243,69	-83.652	-103.190	--	-69.990	-63.690	-63.690

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
003 - Schulträgeraufgaben	-134.243,69	-83.652	-103.190	--	-69.990	-63.690	-63.690
Inklusion	-7.075,56	-2.300	-2.300	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	7.075,56	2.300	2.300	--	2.000	2.000	2.000
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	-37.277,03	-16.500	-17.600	--	-6.300	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	80.001,20	56.500	99.000	--	56.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	117.278,23	73.000	116.600	--	63.000	--	--
Ersatzbeschaffung Ganztage	-12.304,49	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	12.304,49	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
GS Am Schloss	-7.680,86	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
<i>Auszahlung</i>	7.680,86	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450
GS Kirchheide	--	-3.162	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.162	0	--	0	0	--
GS Kampstraße	-4.330,72	-1.380	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
<i>Auszahlung</i>	4.330,72	1.380	1.380	--	1.380	1.380	1.380
GS Südschule	-2.510,50	-3.910	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
<i>Auszahlung</i>	2.510,50	3.910	3.910	--	3.910	3.910	3.910
GS Lemgo-West	-4.110,66	-1.150	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
<i>Auszahlung</i>	4.110,66	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
HDS	-1.999,20	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	1.999,20	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
Realschule	-16.985,16	-16.100	-16.100	--	-16.100	-16.100	-16.100
<i>Auszahlung</i>	16.985,16	16.100	16.100	--	16.100	16.100	16.100
MWG	-7.705,22	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
<i>Auszahlung</i>	7.705,22	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
EKG	-6.978,29	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
<i>Auszahlung</i>	6.978,29	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
Mobilar Realschule (PZ, Lehrerzimmer usw.)	--	--	-21.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	21.600	--	--	--	--
Migration Anlagenbuchhaltung	-25.286,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.286,00	--	--	--	--	--	--

004 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.264	89.661	116.393	115.161	104.690	100.674
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.438	320.800	331.000	332.000	337.000	332.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.394	13.501	16.001	16.001	16.001	16.001
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.183	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	11.069	7.800	10.052	10.053	10.052	10.053
=	10 - Ordentliche Erträge	619.348	521.762	563.446	563.215	557.743	548.728
-	11 - Personalaufwendungen	1.236.379	1.397.780	1.600.852	1.629.542	1.658.810	1.688.663
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.232	1.004.330	1.007.731	979.311	1.007.900	994.828
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.010	17.301	36.047	35.168	31.766	31.383
-	15 - Transferaufwendungen	270.630	281.728	284.596	280.397	282.396	281.088
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.481	901.727	1.105.815	1.081.865	1.091.482	1.101.315
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.116.732	3.602.866	4.035.041	4.006.283	4.072.354	4.097.277
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.497.384	-3.081.104	-3.471.595	-3.443.068	-3.514.611	-3.548.549
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.497.384	-3.081.104	-3.471.595	-3.443.068	-3.514.611	-3.548.549
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.497.384	-3.081.104	-3.471.595	-3.443.068	-3.514.611	-3.548.549
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.766	44.000	28.800	28.800	28.800	28.800
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.030	177.443	198.246	198.246	198.246	198.246
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.265	-133.443	-169.446	-169.446	-169.446	-169.446
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.618.649	-3.214.547	-3.641.041	-3.612.514	-3.684.057	-3.717.995
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.618.649	-3.214.547	-3.641.041	-3.612.514	-3.684.057	-3.717.995

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.190,47	82.906	92.890	--	91.890	81.890	77.890
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.205,93	320.800	331.000	--	332.000	337.000	332.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.030,60	13.501	16.001	--	16.001	16.001	16.001
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.759,26	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	10.819,45	14.336	18.211	--	18.021	16.121	15.361
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.005,71	521.543	548.102	--	547.912	541.012	531.252
-	10	Personalauszahlungen	1.184.280,12	1.278.159	1.449.551	--	1.475.212	1.501.387	1.528.087
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.245,49	1.004.330	1.007.731	--	979.311	1.007.900	994.828
-	14	Transferauszahlungen	270.630,00	281.728	284.596	--	280.397	282.396	281.088
-	15	Sonstige Auszahlungen	728.031,54	908.263	1.114.726	--	1.090.586	1.098.303	1.107.376
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.187,15	3.472.480	3.856.604	--	3.825.506	3.889.986	3.911.379
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.395.181,44	-2.950.937	-3.308.502	--	-3.277.594	-3.348.974	-3.380.127
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.570,00	--	5.400	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,00	--	5.400	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.412,84	14.500	23.900	--	8.500	8.500	8.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.412,84	14.500	23.900	--	8.500	8.500	8.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.842,84	-14.500	-18.500	--	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
004 - Kultur und Wissenschaft	-8.842,84	-14.500	-18.500	--	-8.500	-8.500	-8.500
HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-5.679,10	-2.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
<i>Einzahlung</i>	2.570,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.249,10	2.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
Frenkel Haus	-1.363,74	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	1.363,74	--	--	--	--	--	--
Musikschule	-1.800,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.800,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	-10.000	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	15.400	--	--	--	--

005 - Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.162	743.000	1.814.472	611.000	611.000	611.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	277.117	192.600	227.600	212.600	197.600	182.600
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.574	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	740.483	812.000	815.500	826.000	833.000	840.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	500	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.900.836	1.897.600	3.007.572	1.799.600	1.791.600	1.783.600
-	11 - Personalaufwendungen	736.270	853.193	869.592	886.995	904.746	922.851
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.126	131.730	138.730	131.230	123.730	116.230
-	15 - Transferaufwendungen	2.149.840	2.203.074	3.220.074	2.225.074	2.235.074	2.245.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.009	1.090.951	1.171.101	1.073.921	1.083.937	1.094.154
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.072.246	4.278.948	5.399.497	4.317.220	4.347.487	4.378.309
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.171.410	-2.381.348	-2.391.925	-2.517.620	-2.555.887	-2.594.709
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.171.410	-2.381.348	-2.391.925	-2.517.620	-2.555.887	-2.594.709
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.171.410	-2.381.348	-2.391.925	-2.517.620	-2.555.887	-2.594.709
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.628	115.393	103.933	103.933	103.933	103.933
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.628	-115.393	-103.933	-103.933	-103.933	-103.933
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.245.038	-2.496.741	-2.495.858	-2.621.553	-2.659.820	-2.698.642
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.245.038	-2.496.741	-2.495.858	-2.621.553	-2.659.820	-2.698.642

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.180.180,10	743.000	1.814.472	--	611.000	611.000	611.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	277.169,56	192.600	227.600	--	212.600	197.600	182.600
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.519,89	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.920,06	812.000	815.500	--	826.000	833.000	840.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	500,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343.289,61	1.897.600	3.007.572	--	1.799.600	1.791.600	1.783.600
-	10	Personalauszahlungen	643.951,00	663.849	694.221	--	708.113	722.283	736.737
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.047,36	131.730	138.730	--	131.230	123.730	116.230
-	14	Transferauszahlungen	2.153.729,20	2.203.074	3.220.074	--	2.225.074	2.235.074	2.245.074
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.021.356,65	1.090.951	1.171.101	--	1.073.921	1.083.937	1.094.154
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.084,21	4.089.604	5.224.126	--	4.138.338	4.165.024	4.192.195
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.205,40	-2.192.004	-2.216.554	--	-2.338.738	-2.373.424	-2.408.595
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.976.970	9.571.828	9.750.349	9.653.958	9.716.101	9.712.496
+	3 - Sonstige Transfererträge	494.329	1.794.100	270.000	270.000	270.000	270.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.024	1.072.200	1.116.500	1.136.500	1.156.500	1.156.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.977	127.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.651.050	1.116.836	2.084.180	1.984.180	1.984.180	1.984.180
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	79.681	4.323	4.326	4.099	3.543	3.319
=	10 - Ordentliche Erträge	13.486.032	13.686.287	13.335.355	13.158.737	13.240.324	13.236.495
-	11 - Personalaufwendungen	5.414.078	6.281.877	7.023.355	7.155.458	7.298.603	7.444.611
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.784	1.973.821	2.525.185	2.494.149	2.494.615	2.494.615
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.464	70.380	71.706	81.720	92.217	95.271
-	15 - Transferaufwendungen	19.421.654	20.883.794	21.716.634	21.874.916	22.075.782	22.075.782
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.674	924.048	913.860	880.940	883.568	891.247
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	27.862.653	30.133.920	32.250.740	32.487.183	32.844.785	33.001.526
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.376.622	-16.447.633	-18.915.385	-19.328.446	-19.604.461	-19.765.031
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.376.622	-16.447.633	-18.915.385	-19.328.446	-19.604.461	-19.765.031
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.376.622	-16.447.633	-18.915.385	-19.328.446	-19.604.461	-19.765.031
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.081	275.831	286.925	287.175	287.375	287.375
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.081	-275.831	-286.925	-287.175	-287.375	-287.375
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.575.703	-16.723.464	-19.202.310	-19.615.621	-19.891.836	-20.052.406
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.575.703	-16.723.464	-19.202.310	-19.615.621	-19.891.836	-20.052.406

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.954.058,19	9.533.913	9.711.083	--	9.615.905	9.679.009	9.679.009
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	487.229,16	1.794.100	270.000	--	270.000	270.000	270.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.582,11	1.072.200	1.116.500	--	1.136.500	1.156.500	1.156.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.696,63	127.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.616,74	1.116.836	2.084.180	--	1.984.180	1.984.180	1.984.180
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.245,00	0	0	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.102.427,83	13.644.049	13.291.763	--	13.116.585	13.199.689	13.199.689
-	10	Personalauszahlungen	5.352.478,35	6.099.680	6.901.417	--	7.039.479	7.180.302	7.323.941
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.615,75	2.106.821	2.658.185	--	2.997.149	2.997.615	2.997.615
-	14	Transferauszahlungen	18.969.463,22	20.883.794	21.716.634	--	21.874.916	22.075.782	22.075.782
-	15	Sonstige Auszahlungen	830.960,52	924.048	913.860	--	880.940	883.568	891.247
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.880.517,84	30.014.343	32.190.096	--	32.792.484	33.137.267	33.288.585
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.778.090,01	-16.370.294	-18.898.333	--	-19.675.899	-19.937.578	-20.088.896
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.793,60	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793,60	--	--	--	--	--	--
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.525,79	--	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.634,62	0	0	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	72.000	72.000	--	272.200	72.200	72.200
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.160,41	72.000	72.000	--	272.200	72.200	72.200
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.366,81	-72.000	-72.000	--	-272.200	-72.200	-72.200

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-47.366,81	-72.000	-72.000	--	-272.200	-72.200	-72.200
Kinderspielplätze	-21.841,02	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	4.793,60	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.634,62	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
alle Kindergärten	--	-2.000	-2.000	--	-2.200	-2.200	-2.200
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	--	2.200	2.200	2.200
Soccerfield	-25.525,79	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.525,79	--	--	--	--	--	--
Ausstattung von vier neuen Gruppenräumen	--	--	--	--	-200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	200.000	--	--

008 - Sportförderung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.783	195.241	195.882	201.585	196.512	196.510
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508	9.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	18.133	0	0	0	--
=	10 - Ordentliche Erträge	192.381	224.374	199.082	204.785	199.712	199.710
-	11 - Personalaufwendungen	39.166	53.714	60.074	61.280	62.510	63.762
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.498	323.824	312.539	312.539	312.539	312.539
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.194	144.217	148.573	164.871	95.294	95.131
-	15 - Transferaufwendungen	131.813	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.850	377.042	379.542	382.942	386.386	388.675
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	931.522	1.048.797	1.050.728	1.071.632	1.006.729	1.010.107
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-739.141	-824.423	-851.646	-866.847	-807.017	-810.397
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-739.141	-824.423	-851.646	-866.847	-807.017	-810.397
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-739.141	-824.423	-851.646	-866.847	-807.017	-810.397
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.439	907.879	982.303	990.533	998.928	1.007.490
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-732.439	-907.879	-982.303	-990.533	-998.928	-1.007.490
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.471.580	-1.732.302	-1.833.949	-1.857.380	-1.805.945	-1.817.887
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.471.580	-1.732.302	-1.833.949	-1.857.380	-1.805.945	-1.817.887

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	9.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	20.223	608	--	608	608	608
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.597,74	31.223	3.808	--	3.808	3.808	3.808
-	10	Personalauszahlungen	29.623,77	33.144	36.376	--	37.107	37.852	38.610
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.118,66	323.824	312.539	--	312.539	312.539	312.539
-	14	Transferauszahlungen	157.661,54	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	351.650,21	379.132	380.150	--	383.550	386.994	389.283
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.054,18	886.100	879.065	--	883.196	887.385	890.432
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.456,44	-854.877	-875.257	--	-879.388	-883.577	-886.624
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.954,00	345.820	346.536	--	150.536	150.536	150.536
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.954,00	345.820	346.536	--	150.536	150.536	150.536
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	510.000	160.000	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.488,89	281.500	250.000	--	10.000	10.000	10.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.488,89	791.500	410.000	--	10.000	10.000	10.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.465,11	-445.680	-63.464	--	140.536	140.536	140.536

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
008 - Sportförderung	123.465,11	-445.680	-63.464	--	140.536	140.536	140.536
Sport	-13.488,89	-41.500	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	13.488,89	41.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Sportpauschale	136.954,00	149.820	150.536	--	150.536	150.536	150.536
Einzahlung	136.954,00	149.820	150.536	--	150.536	150.536	150.536

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Flutlichtanlagen	--	-180.000	-180.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	240.000	240.000	--	0	--	--
Pumptrack Westalm	--	-24.000	-24.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	136.000	136.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	160.000	--	--	--	--
Kunstrasenplatz Kirchheide	--	-350.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	--	--	--	--	--

009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.607	815.075	1.384.858	611.248	820.424	1.018.774
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	96.212	119.354	153.599	155.492	147.992	143.317
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	50	50	50	50
=	10 - Ordentliche Erträge	1.306.623	938.479	1.542.507	770.790	972.466	1.166.141
-	11 - Personalaufwendungen	1.018.549	1.333.534	1.422.492	1.450.949	1.479.975	1.509.582
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.494	1.469.285	1.140.568	656.065	552.372	431.518
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.461	161.520	159.943	412.048	810.406	1.198.517
-	15 - Transferaufwendungen	712.393	82.516	133.042	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.713	102.728	113.682	115.226	115.879	116.545
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.262.611	3.149.583	2.969.727	2.634.288	2.958.632	3.256.162
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-955.988	-2.211.104	-1.427.220	-1.863.498	-1.986.166	-2.090.021
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.893	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-958.880	-2.221.104	-1.437.220	-1.873.498	-1.996.166	-2.100.021
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-958.880	-2.221.104	-1.437.220	-1.873.498	-1.996.166	-2.100.021
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.083	97.685	115.188	115.188	115.188	115.188
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.083	-97.685	-115.188	-115.188	-115.188	-115.188
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.032.963	-2.318.789	-1.552.408	-1.988.686	-2.111.354	-2.215.209
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.032.963	-2.318.789	-1.552.408	-1.988.686	-2.111.354	-2.215.209

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223.896,37	710.237	1.283.312	--	345.834	296.078	241.947
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.069,29	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.987,59	119.354	153.599	--	155.492	147.992	143.317
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	5.000	7.755	--	7.755	7.755	7.755
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.953,25	838.591	1.448.666	--	513.081	455.825	397.019
-	10	Personalauszahlungen	942.006,59	1.138.282	1.197.134	--	1.221.082	1.245.510	1.270.425
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.693,71	1.469.285	1.140.568	--	656.065	552.372	431.518
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.892,60	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	14	Transferauszahlungen	1.909.227,05	2.122.416	1.381.142	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	88.905,99	107.678	121.387	--	122.931	123.584	124.250
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.413.725,94	4.847.661	3.850.231	--	2.010.078	1.931.466	1.836.193
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.157.772,69	-4.009.070	-2.401.565	--	-1.496.997	-1.475.641	-1.439.174
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.183.478,67	2.519.527	1.672.720	--	664.744	592.571	208.761
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.478,67	2.519.527	1.672.720	--	664.744	592.571	208.761
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.323,28	737.888	653.261	--	1.022.683	911.647	321.169
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.323,28	737.888	653.261	--	1.022.683	911.647	321.169
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.077.155,39	1.781.639	1.019.459	--	-357.940	-319.076	-112.408

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-99.539,61	-258.261	-228.641	--	-357.940	-319.076	-112.408
HF1 Gesundheit	-1.566,99	-64.575	-31.500	--	-17.955	-17.325	-11.812
<i>Einzahlung</i>	<i>944,21</i>	<i>119.925</i>	<i>58.500</i>	<i>--</i>	<i>33.345</i>	<i>32.175</i>	<i>21.938</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>2.511,20</i>	<i>184.500</i>	<i>90.000</i>	<i>--</i>	<i>51.300</i>	<i>49.500</i>	<i>33.750</i>

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	-84.860,08	-96.154	-63.394	--	-77.963	-58.275	-45.281
<i>Einzahlung</i>	650,00	178.571	117.731	--	144.788	108.225	84.094
<i>Auszahlung</i>	85.510,08	274.725	181.125	--	222.750	166.500	129.375
HF3 Lebensmittel	--	-12.994	-12.600	--	-70.088	-44.100	-12.600
<i>Einzahlung</i>	--	24.131	23.400	--	130.163	81.900	23.400
<i>Auszahlung</i>	--	37.125	36.000	--	200.250	126.000	36.000
HF4 Campus, Quartier, Wohnen	--	-26.775	-12.128	--	-76.199	-68.796	-25.893
<i>Einzahlung</i>	--	49.725	22.523	--	141.512	127.764	48.087
<i>Auszahlung</i>	--	76.500	34.650	--	217.710	196.560	73.980
HF5 Umwelt	912,13	-57.763	-109.020	--	-115.736	-130.580	-16.822
<i>Einzahlung</i>	912,13	107.275	202.466	--	214.937	242.507	31.242
<i>Auszahlung</i>	--	165.038	311.486	--	330.673	373.087	48.064
HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	-14.024,67	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.277,33	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.302,00	0	0	--	0	--	--

010 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.245	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	10.597	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.135	293.500	293.000	293.000	293.000	293.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.131	68.700	84.700	84.700	84.700	84.700
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	22.135	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
=	10 - Ordentliche Erträge	478.244	436.200	427.300	427.300	427.300	427.300
-	11 - Personalaufwendungen	911.960	1.247.357	1.354.630	1.381.734	1.409.381	1.437.581
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	149.210	160.970	160.970	160.970	160.970
-	15 - Transferaufwendungen	36.615	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.370	160.459	157.139	157.059	154.906	156.279
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.090.345	1.641.026	1.756.739	1.783.763	1.809.257	1.838.830
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-612.101	-1.204.826	-1.329.439	-1.356.463	-1.381.957	-1.411.530
+	19 - Finanzerträge	347	322	289	255	222	188
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	347	322	289	255	222	188
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-611.754	-1.204.504	-1.329.150	-1.356.208	-1.381.735	-1.411.342
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-611.754	-1.204.504	-1.329.150	-1.356.208	-1.381.735	-1.411.342
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.948	82.419	90.360	90.360	90.360	90.360
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.948	-82.419	-90.360	-90.360	-90.360	-90.360
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-706.701	-1.286.923	-1.419.510	-1.446.568	-1.472.095	-1.501.702
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-706.701	-1.286.923	-1.419.510	-1.446.568	-1.472.095	-1.501.702

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	56.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	14.400	10.000	--	10.000	10.000	10.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.678,96	293.500	293.000	--	293.000	293.000	293.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.018,56	68.700	84.700	--	84.700	84.700	84.700
+	7	Sonstige Einzahlungen	17.628,50	3.467	3.467	--	3.467	3.467	3.467
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355,62	322	289	--	255	222	188
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.681,64	436.389	427.456	--	427.422	427.389	427.355
-	10	Personalauszahlungen	821.989,98	1.066.849	1.102.395	--	1.124.451	1.146.949	1.169.896
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.849,70	149.210	160.970	--	160.970	160.970	160.970
-	14	Transferauszahlungen	362.370,00	88.446	88.446	--	88.446	88.446	88.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	128.907,08	160.326	157.006	--	156.926	154.773	156.146
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.116,76	1.464.831	1.508.817	--	1.530.793	1.551.138	1.575.458
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.435,12	-1.028.442	-1.081.361	--	-1.103.371	-1.123.749	-1.148.103
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.800,00	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.800,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.800,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446

011 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.646	143.076	140.000	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.657.775	13.875.460	13.910.867	14.052.205	14.053.571	14.054.964
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.584	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.241	88.375	99.928	101.929	103.970	106.051
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	13.997.224	14.188.911	14.232.795	14.236.134	14.239.541	14.243.015
-	11 - Personalaufwendungen	119.281	196.126	228.294	232.870	237.537	242.297
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.649.876	14.001.200	14.021.200	14.021.200	14.021.200	14.021.200
-	15 - Transferaufwendungen	10.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.029	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	13.961.242	14.209.926	14.262.094	14.266.670	14.271.337	14.276.097
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.982	-21.015	-29.299	-30.536	-31.796	-33.082
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.982	-21.015	-29.299	-30.536	-31.796	-33.082
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	35.982	-21.015	-29.299	-30.536	-31.796	-33.082
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.596	39.539	40.892	40.892	40.892	40.892
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.596	-39.539	-40.892	-40.892	-40.892	-40.892
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.614	-60.554	-70.191	-71.428	-72.688	-73.974
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.614	-60.554	-70.191	-71.428	-72.688	-73.974

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.645,79	143.076	140.000	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.576.390,47	13.775.460	13.810.867	--	13.952.205	13.953.571	13.954.964
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.288,22	81.000	81.000	--	81.000	81.000	81.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.019,33	88.375	99.928	--	101.929	103.970	106.051
+	7	Sonstige Einzahlungen	749,50	20.567	15.513	--	15.513	15.513	15.513
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.924.093,31	14.108.478	14.147.308	--	14.150.647	14.154.054	14.157.528
-	10	Personalauszahlungen	52.009,37	69.491	81.487	--	83.124	84.794	86.498
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.899.062,58	14.001.200	14.021.200	--	14.021.200	14.021.200	14.021.200
-	14	Transferauszahlungen	10.056,80	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	11.262,67	25.167	20.113	--	20.113	20.113	20.113
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.972.391,42	14.102.858	14.129.800	--	14.131.437	14.133.107	14.134.811
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.298,11	5.620	17.508	--	19.210	20.947	22.717
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.595	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	56.682	52.329	58.718	59.894	61.093	62.316
=	10 - Ordentliche Erträge	519.277	609.329	1.201.710	816.894	698.093	699.316
-	11 - Personalaufwendungen	51.393	93.349	106.953	109.096	111.281	113.510
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.010	7.610.992	7.771.449	7.843.220	7.913.505	8.013.796
-	15 - Transferaufwendungen	462.595	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	8.023.998	8.263.841	9.023.894	8.711.816	8.664.286	8.766.806
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.504.721	-7.654.512	-7.822.184	-7.894.922	-7.966.193	-8.067.490
+	19 - Finanzerträge	11	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11	0	0	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.504.710	-7.654.512	-7.822.184	-7.894.922	-7.966.193	-8.067.490
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.504.710	-7.654.512	-7.822.184	-7.894.922	-7.966.193	-8.067.490
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.504.710	-7.654.512	-7.822.184	-7.894.922	-7.966.193	-8.067.490
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.504.710	-7.654.512	-7.822.184	-7.894.922	-7.966.193	-8.067.490

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.381,00	52.329	58.718	--	59.894	61.093	62.316
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,78	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.986,37	609.329	1.201.710	--	816.894	698.093	699.316
-	10	Personalauszahlungen	3.875,50	6.551	8.365	--	8.534	8.706	8.881
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.010,00	7.610.992	7.771.449	--	7.843.220	7.913.505	8.013.796
-	14	Transferauszahlungen	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.976.480,09	8.177.043	8.925.306	--	8.611.254	8.561.711	8.662.177
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.462.493,72	-7.567.714	-7.723.596	--	-7.794.360	-7.863.618	-7.962.861
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

013 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.015	85.577	182.026	182.045	182.047	182.044
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	400	500	500	500	500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.201	279.650	279.430	229.430	229.430	229.430
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.655	50.700	53.649	54.164	54.689	55.224
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	75.929	51.500	51.000	51.000	51.000	51.000
=	10 - Ordentliche Erträge	824.413	467.827	566.605	517.139	517.666	518.198
-	11 - Personalaufwendungen	223.350	312.104	346.369	353.005	359.776	366.683
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.203	1.949.441	1.990.727	1.967.475	2.127.713	2.191.866
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.565	7.806	8.060	8.775	7.492	5.590
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.640	40.483	44.600	44.740	44.883	45.029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.035.757	2.309.834	2.389.756	2.373.995	2.539.864	2.609.168
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.211.345	-1.842.007	-1.823.151	-1.856.856	-2.022.198	-2.090.970
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.211.345	-1.842.007	-1.823.151	-1.856.856	-2.022.198	-2.090.970
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.211.345	-1.842.007	-1.823.151	-1.856.856	-2.022.198	-2.090.970
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.322	26.526	27.642	27.642	27.642	27.642
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.322	-26.526	-27.642	-27.642	-27.642	-27.642
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.227.667	-1.868.533	-1.850.793	-1.884.498	-2.049.840	-2.118.612
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.227.667	-1.868.533	-1.850.793	-1.884.498	-2.049.840	-2.118.612

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.485,13	84.973	181.382	--	181.382	181.382	181.382
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	400	500	--	500	500	500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.775,02	279.650	279.430	--	229.430	229.430	229.430
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.254,52	60.700	63.649	--	64.164	64.689	65.224
+	7	Sonstige Einzahlungen	15.283,85	77.000	71.395	--	61.895	61.895	61.895
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.410,52	502.723	596.356	--	537.371	537.896	538.431
-	10	Personalauszahlungen	176.810,26	190.756	207.556	--	211.413	215.347	219.361
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.056,98	1.989.441	2.030.727	--	2.059.475	2.147.713	2.191.866
-	15	Sonstige Auszahlungen	147.448,13	120.983	114.995	--	105.635	105.778	105.924
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.315,37	2.301.180	2.353.278	--	2.376.523	2.468.838	2.517.151
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.240.904,85	-1.798.457	-1.756.922	--	-1.839.152	-1.930.942	-1.978.720
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.907,30	72.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188,00	5.000	20.000	--	5.000	5.000	5.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.095,30	77.000	53.000	--	38.000	38.000	38.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.095,30	-77.000	-53.000	--	-38.000	-38.000	-38.000

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
013 - Natur- und Landschaftspflege	-48.095,30	-77.000	-53.000	--	-38.000	-38.000	-38.000
Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	-1.188,00	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.188,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
Grunderwerb für Ausgleichsflächen	-46.907,30	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>46.907,30</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>--</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
Erw. forstwirtschaftl. Fläche v. St.Kloster St.Loy	--	-39.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	39.000	--	--	--	--	--
Kühlkammer Forst	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--

014 - Umweltschutz

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	--	64.522	72.445	73.896	75.375	76.885
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	51.500	302.700	221.500	61.500	51.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	6.151	4.300	4.300	4.300	4.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	122.173	379.445	299.696	141.175	132.685
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-122.173	-379.445	-299.696	-141.175	-132.685
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-122.173	-379.445	-299.696	-141.175	-132.685
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-122.173	-379.445	-299.696	-141.175	-132.685
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.082	11.361	11.361	11.361	11.361
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-11.082	-11.361	-11.361	-11.361	-11.361
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	-133.255	-390.806	-311.057	-152.536	-144.046
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-133.255	-390.806	-311.057	-152.536	-144.046

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	--	64.522	72.445	73.896	75.375	76.885
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	51.500	302.700	221.500	61.500	51.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	6.151	4.300	4.300	4.300	4.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	122.173	379.445	299.696	141.175	132.685
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-122.173	-379.445	-299.696	-141.175	-132.685
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

015 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.642	175.179	56.610	78.030	21.420	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.302	77.860	128.520	192.780	64.260	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.275.619	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200
=	10 - Ordentliche Erträge	2.482.063	2.529.739	2.461.830	2.547.510	2.362.380	2.276.700
-	11 - Personalaufwendungen	104.021	101.460	120.154	122.561	125.016	127.520
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.527	109.700	94.700	84.700	84.700	84.700
-	15 - Transferaufwendungen	295.000	295.000	390.000	390.000	390.000	325.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.326	347.212	276.501	371.141	144.482	37.423
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	899.875	853.372	881.355	968.402	744.198	574.643
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.582.188	1.676.367	1.580.475	1.579.108	1.618.182	1.702.057
+	19 - Finanzerträge	3.207.921	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.207.921	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.790.109	4.716.367	4.620.475	4.619.108	4.658.182	4.742.057
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.790.109	4.716.367	4.620.475	4.619.108	4.658.182	4.742.057
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.719	11.163	7.121	7.121	7.121	7.121
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.719	-11.163	-7.121	-7.121	-7.121	-7.121
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.784.390	4.705.204	4.613.354	4.611.987	4.651.061	4.734.936
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.784.390	4.705.204	4.613.354	4.611.987	4.651.061	4.734.936

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.642,00	175.179	56.610	--	78.030	21.420	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.316,80	77.860	128.520	--	192.780	64.260	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.364.053,11	2.678.928	2.678.928	--	2.678.928	2.678.928	2.678.928
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.207.920,73	3.040.000	3.040.000	--	3.040.000	3.040.000	3.040.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.432,64	5.997.467	5.929.558	--	6.015.238	5.830.108	5.744.428
-	10	Personalauszahlungen	63.204,61	93.240	110.964	--	113.186	115.452	117.764
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.079,30	109.700	94.700	--	84.700	84.700	84.700
-	14	Transferauszahlungen	295.000,00	295.000	390.000	--	390.000	390.000	325.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	238.335,57	774.940	704.229	--	798.869	572.210	465.151
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.619,48	1.272.880	1.299.893	--	1.386.755	1.162.362	992.615
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916.813,16	4.724.587	4.629.665	--	4.628.483	4.667.746	4.751.813
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	8.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
015 - Wirtschaft und Tourismus	--	--	-8.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--
Beteiligung	--	--	-8.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--
Auszahlung	--	--	8.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--

016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.830.087	56.941.143	68.925.677	70.764.137	72.233.724	73.392.485
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.962	14.856.583	12.597.108	13.051.025	13.739.026	14.296.826
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.724	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	327.424	230.570	1.828.928	218.821	211.780	205.582
=	10 - Ordentliche Erträge	78.579.198	72.031.296	83.354.713	84.036.983	86.187.530	87.897.893
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	0	123.759	123.759
-	15 - Transferaufwendungen	28.679.001	26.766.500	30.580.400	31.280.400	32.280.400	32.662.400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.913	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	28.804.914	26.929.100	30.743.000	31.443.000	32.566.759	32.948.759
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.774.283	45.102.196	52.611.713	52.593.983	53.620.771	54.949.134
+	19 - Finanzerträge	853.913	1.154.745	1.210.716	1.178.768	1.146.818	1.114.851
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	696.916	1.194.000	1.345.000	1.360.000	1.515.000	1.530.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	156.997	-39.255	-134.284	-181.232	-368.182	-415.149
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.931.281	45.062.941	52.477.429	52.412.751	53.252.589	54.533.985
+	23 - Außerordentliche Erträge	0	3.938.900	0	0	0	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.938.900	0	0	0	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.931.281	49.001.841	52.477.429	52.412.751	53.252.589	54.533.985
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	0	0	0	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.579	0	0	0	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	49.925.702	49.001.841	52.477.429	52.412.751	53.252.589	54.533.985
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	49.925.702	49.001.841	52.477.429	52.412.751	53.252.589	54.533.985

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	Steuern	63.143.593,98	56.941.143	68.925.677	--	70.764.137	72.233.724	73.392.485
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.962,18	14.756.583	12.197.108	--	12.726.025	13.414.026	13.971.826
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,68	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	92.051,14	230.570	225.928	--	218.821	211.780	205.582
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	907.714,68	1.154.745	1.210.716	--	1.178.768	1.146.818	1.114.851
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.562.686,66	73.086.041	82.562.429	--	84.890.751	87.009.348	88.687.744
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	650.224,21	1.194.000	1.345.000	--	1.360.000	1.515.000	1.530.000
-	14	Transferauszahlungen	28.993.590,72	30.155.676	33.974.309	--	34.674.309	35.674.309	36.056.309
-	15	Sonstige Auszahlungen	41.442,57	52.600	52.600	--	52.600	52.600	52.600
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.685.257,50	31.402.276	35.371.909	--	36.086.909	37.241.909	37.638.909
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.877.429,16	41.683.765	47.190.520	--	48.803.842	49.767.439	51.048.835
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.661.589,69	3.958.036	3.993.909	--	3.993.909	3.993.909	3.993.909
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.249.672,13	1.316.000	1.333.333	--	1.516.667	1.516.667	1.516.667
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911.261,82	5.274.036	5.327.242	--	5.510.576	5.510.576	5.510.576
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	621.733,48	600.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	10.000.000	11.000.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.121.733,48	10.600.000	11.900.000	--	900.000	900.000	900.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.210.471,66	-5.325.964	-6.572.758	--	4.610.576	4.610.576	4.610.576

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-21.733,48	-31.140	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000
Pensionsfonds	--	--	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000
Auszahlung	--	--	900.000	--	900.000	900.000	900.000
Sammler Migration	-621.733,48	-600.000	0	--	0	0	0

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	621.733,48	600.000	0	--	0	0	0
Auftrag für AIP 16 02 01	600.000,00	568.860	600.000	--	600.000	600.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	600.000,00	568.860	600.000	--	600.000	600.000	600.000

10 Übersicht über die Geschäftsbereiche

001 - Bürgermeister

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.830	350.629	371.878	377.580	302.508	302.505
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508	9.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.690	29.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	18.133	0	0	0	--
=	10 - Ordentliche Erträge	233.117	409.262	392.578	398.280	323.208	323.205
-	11 - Personalaufwendungen	896.712	1.044.250	1.157.017	1.180.170	1.203.788	1.227.875
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.895	642.874	665.989	658.989	548.989	546.989
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.404	165.966	165.836	182.133	112.088	111.925
-	15 - Transferaufwendungen	151.001	155.578	175.578	155.578	155.578	155.578
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.041	552.541	523.000	527.480	532.026	535.438
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.093.053	2.561.209	2.687.420	2.704.350	2.552.469	2.577.805
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.859.936	-2.151.947	-2.294.842	-2.306.070	-2.229.261	-2.254.600
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.859.936	-2.151.947	-2.294.842	-2.306.070	-2.229.261	-2.254.600
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.859.936	-2.151.947	-2.294.842	-2.306.070	-2.229.261	-2.254.600
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.944	972.343	1.044.918	1.053.048	1.061.443	1.070.005
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785.944	-972.343	-1.044.918	-1.053.048	-1.061.443	-1.070.005
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.645.880	-3.124.290	-3.339.760	-3.359.118	-3.290.704	-3.324.605
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.645.880	-3.124.290	-3.339.760	-3.359.118	-3.290.704	-3.324.605

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.193,31	154.500	175.000	--	175.000	105.000	105.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	9.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.690,07	29.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	20.223	608	--	608	608	608
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.481,12	215.223	196.308	--	196.308	126.308	126.308
-	10	Personalauszahlungen	751.718,32	769.096	845.853	--	862.780	880.046	897.656
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.307,11	642.874	665.989	--	658.989	548.989	546.989
-	14	Transferauszahlungen	176.849,54	155.578	175.578	--	155.578	155.578	155.578
-	15	Sonstige Auszahlungen	528.862,19	554.631	523.608	--	528.088	532.634	536.046
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.737,16	2.122.179	2.211.028	--	2.205.435	2.117.247	2.136.269
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.256,04	-1.906.956	-2.014.720	--	-2.009.127	-1.990.939	-2.009.961
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.360,40	378.788	346.536	--	150.536	150.536	150.536
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.360,40	378.788	346.536	--	150.536	150.536	150.536
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	510.000	160.000	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.720	0	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.926,82	281.500	252.000	--	10.000	10.000	10.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.926,82	842.220	412.000	--	10.000	10.000	10.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.433,58	-463.432	-65.464	--	140.536	140.536	140.536
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.706.822,46	-2.370.388	-2.080.184	--	-1.868.591	-1.850.403	-1.869.425
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.706.822,46	-2.370.388	-2.080.184	--	-1.868.591	-1.850.403	-1.869.425

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 01	Anz	7,91	7,91	9,13	9,23	9,23	9,23

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001 - Bürgermeister	100.433,58	-463.432	-65.464	--	140.536	140.536	140.536
Sport	-13.488,89	-41.500	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	13.488,89	41.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Sportpauschale	136.954,00	149.820	150.536	--	150.536	150.536	150.536
<i>Einzahlung</i>	136.954,00	149.820	150.536	--	150.536	150.536	150.536
Projekte Regionalbudget LEADER	882,23	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	13.254,40	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.372,17	--	--	--	--	--	--
Beschaffung bewegliches Vermögen	-538,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.152,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.690,00	--	--	--	--	--	--
Treffpunkt Südstadt	--	-17.752	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	32.968	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.720	0	--	--	--	--
Homepage AHL	-23.375,76	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.375,76	--	2.000	--	--	--	--
Flutlichtanlagen	--	-180.000	-180.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	60.000	60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	240.000	240.000	--	0	--	--
Pumptrack Westalm	--	-24.000	-24.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	136.000	136.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	160.000	--	--	--	--
Kunstrasenplatz Kirchheide	--	-350.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	--	--	--	--	--

010 - Stabstellen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	156	--	--	--	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	535.281	631.806	702.917	716.984	731.333	745.967
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712	10.500	10.150	9.650	9.650	9.650
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.821	53.174	54.403	52.683	52.969	53.260
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	591.814	695.480	767.470	779.317	793.952	808.877
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-591.657	-695.480	-767.470	-779.317	-793.952	-808.877
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-591.657	-695.480	-767.470	-779.317	-793.952	-808.877
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-591.657	-695.480	-767.470	-779.317	-793.952	-808.877
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134	--	--	--	--	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.768	70.386	73.362	73.362	73.362	73.362
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.635	-70.386	-73.362	-73.362	-73.362	-73.362
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-616.292	-765.866	-840.832	-852.679	-867.314	-882.239
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-616.292	-765.866	-840.832	-852.679	-867.314	-882.239

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,20	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,20	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	412.028,15	472.229	518.781	--	529.163	539.754	550.555
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,51	10.500	10.150	--	9.650	9.650	9.650

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	15	Sonstige Auszahlungen	52.791,08	53.174	54.403	--	52.683	52.969	53.260
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.822,74	535.903	583.334	--	591.496	602.373	613.465
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.666,54	-535.903	-583.334	--	-591.496	-602.373	-613.465
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-468.666,54	-535.903	-583.334	--	-591.496	-602.373	-613.465
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-468.666,54	-535.903	-583.334	--	-591.496	-602.373	-613.465

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 010	Anz	7,09	7,09	7,14	7,14	7,27	7,27

100 - 1. Beigeordneter

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.642	200.179	56.610	78.030	21.420	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.861	79.860	143.520	207.780	79.260	15.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.146.822	998.512	1.083.941	1.171.166	1.259.734	1.351.486
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.072.794	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
=	10 - Ordentliche Erträge	2.422.118	1.279.551	1.285.571	1.458.476	1.361.914	1.367.986
-	11 - Personalaufwendungen	1.382.533	1.750.346	1.939.291	1.977.194	2.015.854	2.055.287
-	12 - Versorgungsaufwendungen	2.826.650	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.083	206.000	458.800	367.600	207.600	197.600
-	15 - Transferaufwendungen	300.810	301.900	396.850	396.850	396.850	331.850
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.329	593.865	566.429	658.729	432.437	325.753
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	5.262.406	5.552.111	6.661.370	6.700.373	6.352.741	6.210.490
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.840.287	-4.272.560	-5.375.799	-5.241.897	-4.990.827	-4.842.504
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.840.287	-4.272.560	-5.375.799	-5.241.897	-4.990.827	-4.842.504
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.840.287	-4.272.560	-5.375.799	-5.241.897	-4.990.827	-4.842.504
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.983	157.376	159.693	160.193	160.193	160.193
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.983	-157.376	-159.693	-160.193	-160.193	-160.193
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.924.270	-4.429.936	-5.535.492	-5.402.090	-5.151.020	-5.002.697
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.924.270	-4.429.936	-5.535.492	-5.402.090	-5.151.020	-5.002.697

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.642,00	200.179	56.610	--	78.030	21.420	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.876,01	79.860	143.520	--	207.780	79.260	15.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.009,15	998.512	1.083.941	--	1.171.166	1.259.734	1.351.486
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.330.047,06	1.859.265	2.337.793	--	2.434.793	2.511.793	2.588.793
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762.574,22	3.137.816	3.621.864	--	3.891.769	3.872.207	3.955.279
-	10	Personalauszahlungen	1.291.674,59	1.431.314	1.516.185	--	1.545.624	1.575.650	1.606.276
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.748.576,54	2.400.000	2.950.000	--	3.050.000	3.150.000	3.250.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.904,25	206.000	458.800	--	367.600	207.600	197.600
-	14	Transferauszahlungen	300.442,27	301.900	396.850	--	396.850	396.850	331.850
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.649.504,36	2.452.130	2.902.722	--	3.092.022	2.942.730	2.913.046
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.296.102,01	6.791.344	8.224.557	--	8.452.096	8.272.830	8.298.772
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.533.527,79	-3.653.528	-4.602.693	--	-4.560.327	-4.400.623	-4.343.493
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.533.527,79	-3.653.528	-4.602.693	--	-4.560.327	-4.400.623	-4.343.493
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.533.527,79	-3.653.528	-4.602.693	--	-4.560.327	-4.400.623	-4.343.493

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 1	Anz	19,69	19,69	18,15	21,63	18,05	18,05

200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.256	785.653	1.465.018	939.045	819.047	819.044
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.933.244	11.166.824	11.170.000	11.310.000	11.310.000	11.310.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.073	327.650	327.430	277.430	277.430	277.430
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	402.961	421.054	452.295	460.987	467.252	472.591
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.606.145	2.549.900	2.514.400	2.514.400	2.514.400	2.514.400
=	10 - Ordentliche Erträge	15.338.678	15.251.081	15.929.143	15.501.862	15.388.129	15.393.465
-	11 - Personalaufwendungen	1.645.096	1.986.313	2.229.867	2.274.192	2.319.405	2.365.522
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.803.286	21.353.058	21.607.376	21.672.595	21.911.318	22.084.062
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.565	7.806	8.060	8.775	7.492	5.590
-	15 - Transferaufwendungen	472.651	564.000	1.149.992	764.000	644.000	644.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.570	242.085	237.836	233.653	234.483	235.331
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	23.169.170	24.153.262	25.233.131	24.953.215	25.116.698	25.334.505
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.830.492	-8.902.181	-9.303.988	-9.451.353	-9.728.569	-9.941.040
+	19 - Finanzerträge	3.219.505	3.040.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.219.505	3.040.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.610.987	-5.862.181	-6.163.988	-6.311.353	-6.588.569	-6.801.040
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.610.987	-5.862.181	-6.163.988	-6.311.353	-6.588.569	-6.801.040
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.692	70.350	56.650	56.650	56.650	56.650
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.609	169.193	178.331	178.831	179.331	179.331
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-304.917	-98.843	-121.681	-122.181	-122.681	-122.681
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.915.904	-5.961.024	-6.285.669	-6.433.534	-6.711.250	-6.923.721
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.915.904	-5.961.024	-6.285.669	-6.433.534	-6.711.250	-6.923.721

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.725,51	785.049	1.464.374	--	938.382	818.382	818.382
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.899.704,07	11.166.824	11.170.000	--	11.310.000	11.310.000	11.310.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.136,15	327.650	327.430	--	277.430	277.430	277.430
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.458,46	431.054	462.295	--	470.987	477.252	482.591
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.634.063,18	3.010.599	2.969.994	--	2.961.494	2.961.494	2.961.494
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.217.762,34	3.040.000	3.140.000	--	3.140.000	3.140.000	3.140.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.766.849,71	18.761.176	19.534.093	--	19.098.293	18.984.558	18.989.897
-	10	Personalauszahlungen	1.265.513,50	1.388.010	1.546.199	--	1.576.839	1.608.094	1.639.974
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.210.458,66	21.393.058	21.647.376	--	21.764.595	21.931.318	22.084.062
-	14	Transferauszahlungen	472.651,39	564.000	1.149.992	--	764.000	644.000	644.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	302.297,15	834.284	829.430	--	708.247	740.577	741.425
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.250.920,70	24.179.352	25.172.997	--	24.813.681	24.923.989	25.109.461
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.484.070,99	-5.418.176	-5.638.904	--	-5.715.388	-5.939.431	-6.119.564
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	--	--	--	--	--	--
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.907,30	72.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188,00	5.000	20.000	--	5.000	5.000	5.000
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	8.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.095,30	77.000	8.053.000	--	8.038.000	4.038.000	38.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.495,30	-77.000	-8.053.000	--	-8.038.000	-4.038.000	-38.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.531.566,29	-5.495.176	-13.691.904	--	-13.753.388	-9.977.431	-6.157.564
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.531.566,29	-5.495.176	-13.691.904	--	-13.753.388	-9.977.431	-6.157.564

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 2	Anz	19,85	19,85	20,60	20,87	20,87	20,87

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	-47.495,30	-77.000	-8.053.000	--	-8.038.000	-4.038.000	-38.000
Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	-1.188,00	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.188,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
Grunderwerb für Ausgleichsflächen	-46.907,30	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>46.907,30</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
Beteiligung	--	--	-8.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>8.000.000</i>	--	<i>8.000.000</i>	<i>4.000.000</i>	--
Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	--	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
Erw. forstwirtschaftl. Fläche v. St.Kloster St.Loy	--	-39.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>39.000</i>	--	--	--	--	--
Kühlkammer Forst	--	--	-15.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>15.000</i>	--	--	--	--
Sammler Migration	600,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>600,00</i>	--	--	--	--	--	--

300 - Verwaltung und Bürgerservice

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376.868	1.402.297	2.559.101	1.566.827	1.808.716	2.013.386
+	3 - Sonstige Transfererträge	34.452	600	25.600	25.600	25.600	25.600
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.576.544	3.416.606	3.476.337	3.477.675	3.479.041	3.480.434
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.567	141.400	141.900	141.900	141.900	141.900
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	891.243	849.937	957.359	1.007.502	933.502	957.527
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	123.806	20.757	11.611	11.551	11.549	11.551
=	10 - Ordentliche Erträge	7.120.481	5.831.597	7.171.908	6.231.055	6.400.308	6.630.398
-	11 - Personalaufwendungen	4.000.454	4.698.889	5.133.826	5.236.566	5.341.356	5.448.244
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.885.102	5.362.466	5.624.054	5.789.339	5.652.545	5.667.147
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	375.991	607.353	615.598	937.977	1.350.237	1.739.829
-	15 - Transferaufwendungen	1.128.893	1.080.074	2.092.074	1.082.074	1.082.074	1.082.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.739.468	3.800.276	4.069.946	3.994.617	4.031.037	4.068.319
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	14.129.908	15.549.058	17.535.498	17.040.573	17.457.249	18.005.613
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.009.427	-9.717.461	-10.363.590	-10.809.518	-11.056.941	-11.375.215
+	19 - Finanzerträge	347	322	289	255	222	188
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	347	322	289	255	222	188
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.009.079	-9.717.139	-10.363.301	-10.809.263	-11.056.719	-11.375.027
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.009.079	-9.717.139	-10.363.301	-10.809.263	-11.056.719	-11.375.027
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.416	1.924.104	2.047.727	2.048.877	2.049.577	2.049.577
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.621	514.297	515.786	515.786	515.786	515.786
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.795	1.409.807	1.531.941	1.533.091	1.533.791	1.533.791
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.805.284	-8.307.332	-8.831.360	-9.276.172	-9.522.928	-9.841.236
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.805.284	-8.307.332	-8.831.360	-9.276.172	-9.522.928	-9.841.236

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.465.447,49	994.814	2.110.419	--	931.134	908.078	853.947
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	34.423,35	600	25.600	--	25.600	25.600	25.600
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.515.924,22	3.316.606	3.376.337	--	3.377.675	3.379.041	3.380.434
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.388,23	141.400	141.900	--	141.900	141.900	141.900
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.733,57	849.937	957.359	--	1.007.502	933.502	957.527
+	7	Sonstige Einzahlungen	161.311,57	61.946	51.668	--	51.668	51.668	51.668
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355,62	322	289	--	255	222	188
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.113.584,05	5.365.625	6.663.572	--	5.535.734	5.440.011	5.411.264
-	10	Personalauszahlungen	3.637.992,38	3.979.404	4.125.085	--	4.207.632	4.291.828	4.377.708
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650.241,43	5.362.466	5.624.054	--	5.789.339	5.652.545	5.667.147
-	14	Transferauszahlungen	1.122.267,68	1.080.074	2.092.074	--	1.082.074	1.082.074	1.082.074
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.548.746,51	3.844.622	4.111.214	--	4.035.885	4.072.305	4.108.447
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.959.248,00	14.266.566	15.952.427	--	15.114.930	15.098.752	15.235.376
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.845.663,95	-8.900.941	-9.288.855	--	-9.579.196	-9.658.741	-9.824.112
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.949,17	574.627	542.620	--	782.744	710.571	326.761
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.015,00	1.000	-99.000	--	1.000	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.964,17	575.627	443.620	--	783.744	710.571	326.761
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572.609,62	1.368.888	1.437.891	810.000	1.830.723	1.266.647	416.169
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.609,62	1.368.888	1.437.891	810.000	1.830.723	1.266.647	416.169
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-440.645,45	-793.261	-994.271	-810.000	-1.046.980	-556.076	-89.408
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.286.309,40	-9.694.202	-10.283.126	-810.000	-10.626.176	-10.214.817	-9.913.520
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.776,90	6.809	6.842	--	6.875	6.908	6.942
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.776,90	6.809	6.842	--	6.875	6.908	6.942
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.279.532,50	-9.687.393	-10.276.284	-810.000	-10.619.301	-10.207.909	-9.906.578

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 3	Anz	44,89	44,89	48,74	52,39	52,05	52,05

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
300 - Verwaltung und Bürgerservice	-442.663,25	-794.261	-995.271	-810.000	-1.047.980	-556.076	-89.408
Informationstechnik	-91.635,23	-141.000	-172.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	91.635,23	141.000	172.000	--	50.000	50.000	50.000
Brand- und Zivilschutz	-10.073,50	-10.000	-33.525	--	-23.040	-10.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	1.500,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.573,50	10.000	33.525	--	23.040	10.000	10.000
Schlauchverlegesystem auf Abrollbehälter	-179.080,64	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	179.080,64	--	--	--	--	--	--
HF1 Gesundheit	-1.566,99	-64.575	-31.500	--	-17.955	-17.325	-11.812
<i>Einzahlung</i>	944,21	119.925	58.500	--	33.345	32.175	21.938
<i>Auszahlung</i>	2.511,20	184.500	90.000	--	51.300	49.500	33.750
HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	-84.860,08	-96.154	-63.394	--	-77.963	-58.275	-45.281
<i>Einzahlung</i>	650,00	178.571	117.731	--	144.788	108.225	84.094
<i>Auszahlung</i>	85.510,08	274.725	181.125	--	222.750	166.500	129.375
HF3 Lebensmittel	--	-12.994	-12.600	--	-70.088	-44.100	-12.600
<i>Einzahlung</i>	--	24.131	23.400	--	130.163	81.900	23.400
<i>Auszahlung</i>	--	37.125	36.000	--	200.250	126.000	36.000
HF4 Campus, Quartier, Wohnen	--	-26.775	-12.128	--	-76.199	-68.796	-25.893
<i>Einzahlung</i>	--	49.725	22.523	--	141.512	127.764	48.087
<i>Auszahlung</i>	--	76.500	34.650	--	217.710	196.560	73.980
HF5 Umwelt	912,13	-57.763	-109.020	--	-115.736	-130.580	-16.822

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	912,13	107.275	202.466	--	214.937	242.507	31.242
<i>Auszahlung</i>	--	165.038	311.486	--	330.673	373.087	48.064
HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	-14.024,67	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.277,33	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.302,00	0	0	--	0	--	--
Löschfahrzeug	-13.606,97	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	13.606,97	--	--	--	--	--	--
Umbau Abrollcontainer	-16.909,90	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.909,90	--	--	--	--	--	--
Notstromanhänger	-54.115,34	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	54.115,34	--	--	--	--	--	--
Austausch ABC Einsatzgeräte	-19.057,74	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	19.057,74	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Nachrüstung von 360 Grad Fahrzeugkameras	-26.145,82	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	38.145,82	--	--	--	--	--	--
Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)	--	-450.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--
Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	-332.605	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	332.605	--	--	--	--
Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
Kühlanhänger	--	--	-11.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.500	--	--	--	--
Atemschutzgeräte	--	--	-120.000	-120.000	-120.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	120.000	--	--	--

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	120.000	--	--
Funkalarmempfänger	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
Wasserleitung/Chlorungsanlage Regenstorplatz	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	-100.000	--	--	--	--
Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-580.000	-580.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	580.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	580.000	--	--
Abrollbehälter - Ölschaden/Gefahrgut (Ersatzbe.)	--	--	--	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	--
Manschaftstransportfahrzeug	--	--	--	-80.000	--	-80.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	80.000	--
Prüfstand Atemschutz	--	--	--	-30.000	--	-30.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	30.000	--
Migration Anlagenbuchhaltung	-43.164,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.164,00	--	--	--	--	--	--
Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01	110.665,50	95.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000
<i>Einzahlung</i>	110.665,50	95.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000

400 - Jugend und Schule

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.990.722	11.202.320	11.438.165	11.269.247	11.253.834	11.293.511
+	3 - Sonstige Transfererträge	736.995	1.986.100	472.000	457.000	442.000	427.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.662	1.372.500	1.449.500	1.473.500	1.497.500	1.501.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.861	127.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.421.009	2.001.236	2.922.080	2.832.580	2.839.580	2.846.580
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	88.374	6.937	7.132	6.220	5.544	5.097
=	10 - Ordentliche Erträge	16.796.623	16.696.093	16.398.877	16.148.547	16.148.458	16.183.688
-	11 - Personalaufwendungen	6.180.425	7.072.412	7.877.378	8.016.315	8.176.695	8.340.285
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413.655	4.519.415	5.226.188	5.097.377	5.125.489	5.133.724
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.763	241.093	258.077	272.930	271.418	270.543
-	15 - Transferaufwendungen	22.069.179	23.766.205	24.791.151	25.087.416	25.401.282	25.514.282
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.263.509	7.288.862	8.131.790	8.025.570	8.059.252	8.139.424
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	39.152.530	42.887.987	46.284.584	46.499.608	47.034.136	47.398.258
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.355.907	-26.191.894	-29.885.707	-30.351.061	-30.885.678	-31.214.570
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.355.907	-26.191.894	-29.885.707	-30.351.061	-30.885.678	-31.214.570
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.355.907	-26.191.894	-29.885.707	-30.351.061	-30.885.678	-31.214.570
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.719	1.524.915	1.672.357	1.686.057	1.700.031	1.714.284
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.943	1.304.996	1.406.021	1.411.741	1.417.520	1.423.211
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	296.776	219.919	266.336	274.316	282.511	291.073
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.059.131	-25.971.975	-29.619.371	-30.076.745	-30.603.167	-30.923.497
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.059.131	-25.971.975	-29.619.371	-30.076.745	-30.603.167	-30.923.497

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.731.130,73	11.083.522	11.290.807	--	11.115.662	11.113.266	11.163.766
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	729.975,37	1.986.100	472.000	--	457.000	442.000	427.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.732,54	1.372.500	1.449.500	--	1.473.500	1.497.500	1.501.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.580,61	127.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.716,59	2.001.236	2.922.080	--	2.832.580	2.839.580	2.846.580
+	7	Sonstige Einzahlungen	8.245,00	350	350	--	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.162.380,84	16.570.708	16.244.737	--	15.989.092	16.002.696	16.049.196
-	10	Personalauszahlungen	6.044.255,31	6.805.236	7.696.036	--	7.850.009	8.007.059	8.167.253
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.106.006,16	4.652.415	5.359.188	--	5.600.377	5.628.489	5.636.724
-	14	Transferauszahlungen	21.621.613,03	23.766.205	24.791.151	--	25.087.416	25.401.282	25.514.282
-	15	Sonstige Auszahlungen	6.199.251,28	7.288.862	8.131.790	--	8.025.570	8.059.252	8.139.424
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.971.125,78	42.512.718	45.978.165	--	46.563.372	47.096.082	47.457.683
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.808.744,94	-25.942.010	-29.733.428	--	-30.574.280	-31.093.386	-31.408.487
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.794,80	56.500	99.000	--	56.700	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.794,80	56.500	99.000	--	56.700	--	--
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.525,79	--	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.534,16	0	0	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.345,35	212.152	274.190	--	398.890	135.890	135.890
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.405,30	212.152	274.190	--	398.890	135.890	135.890
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.610,50	-155.652	-175.190	--	-342.190	-135.890	-135.890
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.990.355,44	-26.097.662	-29.908.618	--	-30.916.470	-31.229.276	-31.544.377
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-21.990.355,44	-26.097.662	-29.908.618	--	-30.916.470	-31.229.276	-31.544.377

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 4	Anz	86,06	86,06	100,15	102,58	104,19	104,19

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
400 - Jugend und Schule	-181.610,50	-155.652	-175.190	--	-342.190	-135.890	-135.890
Inklusion	-7.075,56	-2.300	-2.300	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	7.075,56	2.300	2.300	--	2.000	2.000	2.000
Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	-37.277,03	-16.500	-17.600	--	-6.300	--	--
<i>Einzahlung</i>	80.001,20	56.500	99.000	--	56.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	117.278,23	73.000	116.600	--	63.000	--	--
Kinderspielplätze	-21.841,02	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	4.793,60	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.634,62	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
Ersatzbeschaffung Ganztage	-12.304,49	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	12.304,49	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
alle Kindergärten	--	-2.000	-2.000	--	-2.200	-2.200	-2.200
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	--	2.200	2.200	2.200
Soccerfield	-25.525,79	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.525,79	--	--	--	--	--	--
GS Am Schloss	-7.680,86	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
<i>Auszahlung</i>	7.680,86	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450
GS Kirchheide	--	-3.162	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.162	0	--	0	0	--
GS Kampstraße	-4.330,72	-1.380	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
<i>Auszahlung</i>	4.330,72	1.380	1.380	--	1.380	1.380	1.380
GS Südschule	-2.510,50	-3.910	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
<i>Auszahlung</i>	2.510,50	3.910	3.910	--	3.910	3.910	3.910
GS Lemgo-West	-4.110,66	-1.150	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
<i>Auszahlung</i>	4.110,66	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150

Haushaltsplan Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
HDS	-1.999,20	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	<i>1.999,20</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>--</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
Realschule	-16.985,16	-16.100	-16.100	--	-16.100	-16.100	-16.100
<i>Auszahlung</i>	<i>16.985,16</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>--</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>
MWG	-7.705,22	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
<i>Auszahlung</i>	<i>7.705,22</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>--</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
EKG	-6.978,29	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
<i>Auszahlung</i>	<i>6.978,29</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>--</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
Mobilar Realschule (PZ, Lehrerzimmer usw.)	--	--	-21.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>21.600</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Ausstattung von vier neuen Gruppenräumen	--	--	--	--	-200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Migration Anlagenbuchhaltung	-25.286,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>25.286,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

500 - Stadtplanung und Bauen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.594	521.108	1.039.972	71.607	41.607	41.608
+	3 - Sonstige Transfererträge	10.597	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.973	583.430	726.000	726.000	726.000	726.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41.895	97.500	131.000	131.000	131.000	131.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	241.719	218.550	243.550	243.550	243.550	243.550
=	10 - Ordentliche Erträge	2.082.777	1.434.988	2.150.522	1.182.157	1.152.157	1.152.158
-	11 - Personalaufwendungen	1.717.765	2.195.205	2.323.716	2.370.203	2.417.624	2.465.992
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.328	1.475.191	1.175.400	654.000	589.000	569.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.142	1.143	1.143	1.142	1.143
-	15 - Transferaufwendungen	749.008	166.516	217.042	84.000	84.000	84.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.035	239.347	260.803	233.583	231.287	232.514
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.003.137	4.077.401	3.978.104	3.342.929	3.323.053	3.352.649
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-920.360	-2.642.413	-1.827.582	-2.160.772	-2.170.896	-2.200.491
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.893	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-923.252	-2.652.413	-1.837.582	-2.170.772	-2.180.896	-2.210.491
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-923.252	-2.652.413	-1.837.582	-2.170.772	-2.180.896	-2.210.491
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.527	163.335	210.377	210.377	210.377	210.377
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.527	-163.335	-210.377	-210.377	-210.377	-210.377
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.085.779	-2.815.748	-2.047.959	-2.381.149	-2.391.273	-2.420.868
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.085.779	-2.815.748	-2.047.959	-2.381.149	-2.391.273	-2.420.868

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.888,93	520.423	1.039.365	--	71.000	41.000	41.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	14.400	10.000	--	10.000	10.000	10.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.462,43	583.430	726.000	--	726.000	726.000	726.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.811,21	97.500	131.000	--	131.000	131.000	131.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	239.752,89	248.017	281.075	--	281.075	281.075	281.075
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.915,46	1.463.770	2.187.440	--	1.219.075	1.189.075	1.189.075
-	10	Personalauszahlungen	1.572.212,21	1.903.342	1.985.338	--	2.025.055	2.065.570	2.106.892
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.004,29	1.475.191	1.175.400	--	654.000	589.000	569.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.892,60	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	14	Transferauszahlungen	2.271.597,05	2.210.862	1.469.588	--	88.446	88.446	88.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	199.743,21	268.814	298.328	--	271.108	268.812	270.039
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406.449,36	5.868.209	4.938.654	--	3.048.609	3.021.828	3.044.377
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.533,90	-4.404.439	-2.751.214	--	-1.829.534	-1.832.753	-1.855.302
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.515.495,00	2.044.700	1.248.100	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.495,00	2.049.146	1.252.546	--	4.446	4.446	4.446
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	8.000	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.515.495,00	2.041.146	1.252.546	--	4.446	4.446	4.446
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-811.038,90	-2.363.293	-1.498.668	--	-1.825.088	-1.828.307	-1.850.856
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-811.038,90	-2.363.293	-1.498.668	--	-1.825.088	-1.828.307	-1.850.856

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 5	Anz	22,64	22,64	25,01	27,25	27,19	27,19

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
500 - Stadtplanung und Bauen	--	-3.200	--	--	--	--	--
Beschaffung elektronische Lastenfahrräder	--	-3.200	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--	--	--

600 - Kultur

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.264	89.661	116.393	115.161	104.690	100.674
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.438	320.800	331.000	332.000	337.000	332.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.394	13.501	16.001	16.001	16.001	16.001
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	759	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	10.459	6.600	8.852	8.853	8.852	8.853
=	10 - Ordentliche Erträge	567.313	430.562	472.246	472.015	466.543	457.528
-	11 - Personalaufwendungen	1.236.379	1.397.780	1.600.852	1.629.542	1.658.810	1.688.663
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.145	602.305	609.131	564.511	585.400	564.528
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.010	17.301	36.047	35.168	31.766	31.383
-	15 - Transferaufwendungen	270.630	281.728	284.596	280.397	282.396	281.088
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.700	893.727	1.099.815	1.075.865	1.085.482	1.095.315
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.740.864	3.192.841	3.630.441	3.585.483	3.643.854	3.660.977
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.173.551	-2.762.279	-3.158.195	-3.113.468	-3.177.311	-3.203.449
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.173.551	-2.762.279	-3.158.195	-3.113.468	-3.177.311	-3.203.449
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.173.551	-2.762.279	-3.158.195	-3.113.468	-3.177.311	-3.203.449
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.030	177.443	198.246	198.246	198.246	198.246
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-132.986	-167.443	-188.246	-188.246	-188.246	-188.246
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.306.537	-2.929.722	-3.346.441	-3.301.714	-3.365.557	-3.391.695
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.306.537	-2.929.722	-3.346.441	-3.301.714	-3.365.557	-3.391.695

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.190,47	82.906	92.890	--	91.890	81.890	77.890
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.205,93	320.800	331.000	--	332.000	337.000	332.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.030,60	13.501	16.001	--	16.001	16.001	16.001
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,26	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	9.437,17	12.908	16.783	--	16.593	14.693	13.933
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.623,43	430.115	456.674	--	456.484	449.584	439.824
-	10	Personalauszahlungen	1.184.280,12	1.278.159	1.449.551	--	1.475.212	1.501.387	1.528.087
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.158,47	602.305	609.131	--	564.511	585.400	564.528
-	14	Transferauszahlungen	270.630,00	281.728	284.596	--	280.397	282.396	281.088
-	15	Sonstige Auszahlungen	722.450,94	900.035	1.108.498	--	1.084.358	1.092.075	1.101.148
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.519,53	3.062.227	3.451.776	--	3.404.478	3.461.258	3.474.851
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089.896,10	-2.632.112	-2.995.102	--	-2.947.994	-3.011.674	-3.035.027
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.570,00	--	5.400	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.570,00	--	5.400	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.412,84	14.500	23.900	--	8.500	8.500	8.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.412,84	14.500	23.900	--	8.500	8.500	8.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.842,84	-14.500	-18.500	--	-8.500	-8.500	-8.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.098.738,94	-2.646.612	-3.013.602	--	-2.956.494	-3.020.174	-3.043.527
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.098.738,94	-2.646.612	-3.013.602	--	-2.956.494	-3.020.174	-3.043.527

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 6	Anz	16,88	16,88	16,88	17,38	17,21	17,21

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
600 - Kultur	-8.842,84	-14.500	-18.500	--	-8.500	-8.500	-8.500
HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-5.679,10	-2.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
<i>Einzahlung</i>	2.570,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.249,10	2.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
Frenkel Haus	-1.363,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.363,74	--	--	--	--	--	--
Musikschule	-1.800,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.800,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	-10.000	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	15.400	--	--	--	--

900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.830.087	56.941.143	68.925.677	70.764.137	72.233.724	73.392.485
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.962	14.856.583	12.597.108	13.051.025	13.739.026	14.296.826
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.724	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	327.424	230.570	1.828.928	218.821	211.780	205.582
=	10 - Ordentliche Erträge	78.579.198	72.031.296	83.354.713	84.036.983	86.187.530	87.897.893
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	0	123.759	123.759
-	15 - Transferaufwendungen	28.679.001	26.766.500	30.580.400	31.280.400	32.280.400	32.662.400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.913	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	28.804.914	26.929.100	30.743.000	31.443.000	32.566.759	32.948.759
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.774.283	45.102.196	52.611.713	52.593.983	53.620.771	54.949.134
+	19 - Finanzerträge	853.913	1.154.745	1.210.716	1.178.768	1.146.818	1.114.851
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	696.916	1.194.000	1.345.000	1.360.000	1.515.000	1.530.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	156.997	-39.255	-134.284	-181.232	-368.182	-415.149
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.931.281	45.062.941	52.477.429	52.412.751	53.252.589	54.533.985
+	23 - Außerordentliche Erträge	0	3.938.900	0	0	0	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.938.900	0	0	0	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.931.281	49.001.841	52.477.429	52.412.751	53.252.589	54.533.985
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	0	0	0	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.579	0	0	0	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	49.925.702	49.001.841	52.477.429	52.412.751	53.252.589	54.533.985
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	49.925.702	49.001.841	52.477.429	52.412.751	53.252.589	54.533.985

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	1	Steuern	63.143.593,98	56.941.143	68.925.677	--	70.764.137	72.233.724	73.392.485
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.962,18	14.756.583	12.197.108	--	12.726.025	13.414.026	13.971.826
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,68	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	92.051,14	230.570	225.928	--	218.821	211.780	205.582
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	907.714,68	1.154.745	1.210.716	--	1.178.768	1.146.818	1.114.851
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.562.686,66	73.086.041	82.562.429	--	84.890.751	87.009.348	88.687.744
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	650.224,21	1.194.000	1.345.000	--	1.360.000	1.515.000	1.530.000
-	14	Transferauszahlungen	28.993.590,72	30.155.676	33.974.309	--	34.674.309	35.674.309	36.056.309
-	15	Sonstige Auszahlungen	41.442,57	52.600	52.600	--	52.600	52.600	52.600
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.685.257,50	31.402.276	35.371.909	--	36.086.909	37.241.909	37.638.909
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.877.429,16	41.683.765	47.190.520	--	48.803.842	49.767.439	51.048.835
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.661.589,69	3.958.036	3.993.909	--	3.993.909	3.993.909	3.993.909
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.249.672,13	1.316.000	1.333.333	--	1.516.667	1.516.667	1.516.667
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911.261,82	5.274.036	5.327.242	--	5.510.576	5.510.576	5.510.576
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	621.733,48	600.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	10.000.000	11.000.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.121.733,48	10.600.000	11.900.000	--	900.000	900.000	900.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.210.471,66	-5.325.964	-6.572.758	--	4.610.576	4.610.576	4.610.576
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.666.957,50	36.357.801	40.617.762	--	53.414.418	54.378.015	55.659.411
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.373.239,05	10.000.668	19.000.694	--	8.000.722	4.000.760	392
+	34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	102.000.000	55.000.000	--	55.000.000	55.000.000	55.000.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.966.786,25	2.262.000	2.729.000	--	2.861.000	3.046.000	3.079.000
-	36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	102.000.000	55.000.000	--	55.000.000	55.000.000	55.000.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.593.547,20	7.738.668	16.271.694	--	5.139.722	954.760	-3.078.608

Haushaltsplan Lemgo

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	35.073.410,30	44.096.469	56.889.456	--	58.554.140	55.332.775	52.580.803

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 9	Anz	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
900 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-21.733,48	-31.140	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000
Pensionsfonds	--	--	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	900.000	--	900.000	900.000	900.000
Sammler Migration	-621.733,48	-600.000	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	621.733,48	600.000	0	--	0	0	0
Auftrag für AIP 16 02 01	600.000,00	568.860	600.000	--	600.000	600.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	600.000,00	568.860	600.000	--	600.000	600.000	600.000

11 Teilpläne mit Konten

001 - Bürgermeister

Geschäftsbereich	001	Bürgermeister
------------------	-----	---------------

010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Aufgabe

Unterstützung der Verwaltungsführung und der Vorstandsarbeit
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Empfänge und Veranstaltungen
 Städtepartnerschaften, Patenschaften und Hansebüro
 Beschwerdebearbeitung
 Ehrungen, Auszeichnungen und Urkunden

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Kommunalpolitik, Organisationen und Institutionen
 Partnerstädte, Partnerschaftsgesellschaften und Patenbataillon

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Presserecht

Produktverantwortung

Markus Baier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	18,08	20,70	22,66	25,83	27,28	27,62

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Besucher Hansefrühstück	Anz	--	--	350	300	350	350

Teilergebnisplan 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	0	--	--	--	--	--
	44880001 - KE übriger Bereiche	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	732.329	827.059	917.188	935.535	954.250	973.339
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	242.999	246.841	269.428	274.817	280.314	285.921
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	281.281	252.423	287.356	293.104	298.967	304.947
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.690	16.752	15.812	16.129	16.452	16.782
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	59.180	52.761	58.444	59.613	60.806	62.023
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.542	24.268	22.380	22.828	23.285	23.751
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	95.495	173.344	199.824	203.821	207.898	212.056
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	30.141	60.670	63.944	65.223	66.528	67.859
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.890	40.000	47.500	42.500	42.500	40.500
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	0	0	0	--
	52700025 - Hanse	3.605	5.000	7.000	7.000	7.000	5.000
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	0	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910018 - Repräsentation	12.091	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	6.194	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	15 - Transferaufwendungen	4.188	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	4.188	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.547	148.828	115.203	116.043	116.900	117.774
	54120002 - Aus- und Fortbildung	410	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54222001 - Mieten an die GWL	107.972	55.723	53.098	53.098	53.098	53.098
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	18.291	72.000	42.000	42.840	43.697	44.571
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	14.004	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	100	100	100	100
	54910001 - Verfügungsmittel	725	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.045	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	900.954	1.041.465	1.100.469	1.114.656	1.134.228	1.152.191
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-900.055	-1.040.465	-1.099.469	-1.113.656	-1.133.228	-1.151.191
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-900.055	-1.040.465	-1.099.469	-1.113.656	-1.133.228	-1.151.191
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-900.055	-1.040.465	-1.099.469	-1.113.656	-1.133.228	-1.151.191
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.332	31.406	32.569	32.569	32.569	32.569
	58110003 - ILB, Informationstechnik	35.305	27.006	28.169	28.169	28.169	28.169
	58110004 - ILB, Poststelle	3.027	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.332	-31.406	-32.569	-32.569	-32.569	-32.569
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-938.387	-1.071.871	-1.132.038	-1.146.225	-1.165.797	-1.183.760

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-938.387	-1.071.871	-1.132.038	-1.146.225	-1.165.797	-1.183.760

Teilfinanzplan 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,51	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	300,40	--	--	--	--	--	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	598,11	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898,51	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	10	Personalauszahlungen	606.201,00	593.045	653.420	--	666.491	679.824	693.424
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	243.315,33	246.841	269.428	--	274.817	280.314	285.921
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	280.473,17	252.423	287.356	--	293.104	298.967	304.947
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.690,04	16.752	15.812	--	16.129	16.452	16.782
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	59.180,23	52.761	58.444	--	59.613	60.806	62.023
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.542,23	24.268	22.380	--	22.828	23.285	23.751
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.450,09	40.000	47.500	--	42.500	42.500	40.500
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	0	--	0	0	--
		72700025 - Hanse	3.604,63	5.000	7.000	--	7.000	7.000	5.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	--	0	0	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		72910018 - Repräsentation	10.363,84	19.000	24.000	--	19.000	19.000	19.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	5.481,62	15.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
-	14	Transferauszahlungen	4.188,00	5.578	5.578	--	5.578	5.578	5.578
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	4.188,00	5.578	5.578	--	5.578	5.578	5.578
-	15	Sonstige Auszahlungen	142.398,26	148.828	115.203	--	116.043	116.900	117.774
		74120002 - Aus- und Fortbildung	534,80	4.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74222001 - Mieten an die GWL	107.972,00	55.723	53.098	--	53.098	53.098	53.098
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	18.291,49	72.000	42.000	--	42.840	43.697	44.571
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	13.790,17	13.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	100,00	100	100	--	100	100	100
		74910001 - Verfügungsmittel	665,01	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.044,79	1.405	1.405	--	1.405	1.405	1.405
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.237,35	787.451	821.701	--	830.612	844.802	857.276
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.338,84	-786.451	-820.701	--	-829.612	-843.802	-856.276
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.375,76	--	2.000	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	23.375,76	--	2.000	--	--	--	--
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.375,76	--	2.000	--	--	--	--
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.375,76	--	-2.000	--	--	--	--
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-794.714,60	-786.451	-822.701	--	-829.612	-843.802	-856.276
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-794.714,60	-786.451	-822.701	--	-829.612	-843.802	-856.276

Investitionsübersicht B 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	-23.375,76	--	-2.000	--	--	--	--
A22113001 - Homepage AHL	-23.375,76	--	-2.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.375,76	--	2.000	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	4,83	4,83	5,93	6,63	6,63	6,63

010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Aufgabe

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Organisationen
Mitglieder des Generationenbeirates

Produktverantwortung

Markus Baier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	2,24	3,74	3,18	3,60	4,18	3,75

Teilergebnisplan 010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.778	888	996	995	996	995
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	5.925	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	853	888	996	995	996	995
=	10 - Ordentliche Erträge	6.778	888	996	995	996	995
-	11 - Personalaufwendungen	77.474	90.973	100.709	102.727	104.786	106.885
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	19.202	21.697	24.206	24.691	25.185	25.689
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.645	36.972	40.793	41.609	42.442	43.291
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.547	2.511	2.354	2.402	2.451	2.501
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	7.282	7.090	7.647	7.800	7.956	8.116
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.139	2.133	2.011	2.052	2.094	2.136
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	7.342	15.237	17.953	18.313	18.680	19.054
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.317	5.333	5.745	5.860	5.978	6.098
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.413	9.650	8.250	8.250	8.250	8.250
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	--	--	--
	52700026 - Generationenbeirat	576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	0	0	--	--	--
	52700043 - Quartiersarbeit	--	0	0	0	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	5.661	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	176	250	250	250	250	250
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.740	1.279	1.792	1.792	1.794	1.794
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.740	1.279	1.792	1.792	1.794	1.794

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	15 - Transferaufwendungen	15.000	--	20.000	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	15.000	--	20.000	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.832	19.823	18.494	18.654	18.817	18.984
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	800	800	800	800
	54220001 - Mieten und Pachten	6.468	0	0	0	0	--
	54222001 - Mieten an die GWL	7.856	8.823	4.694	4.694	4.694	4.694
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	6.083	5.000	8.000	8.160	8.323	8.490
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	5.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	126.460	121.725	149.245	131.423	133.647	135.913
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.682	-120.837	-148.249	-130.428	-132.651	-134.918
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.682	-120.837	-148.249	-130.428	-132.651	-134.918
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.682	-120.837	-148.249	-130.428	-132.651	-134.918
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.181	28.487	25.189	25.189	25.189	25.189
	58110003 - ILB, Informationstechnik	11.814	28.087	24.789	24.789	24.789	24.789
	58110004 - ILB, Poststelle	367	400	400	400	400	400
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.181	-28.487	-25.189	-25.189	-25.189	-25.189
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-131.863	-149.324	-173.438	-155.617	-157.840	-160.107
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.863	-149.324	-173.438	-155.617	-157.840	-160.107

Teilfinanzplan 010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.925,25	--	--	--	--	--	
		61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	5.925,25	--	--	--	--	--	
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925,25	--	--	--	--	--	
-	10	Personalauszahlungen	68.002,86	70.403	77.011	--	78.554	80.128	81.733
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	19.316,42	21.697	24.206	--	24.691	25.185	25.689
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.718,16	36.972	40.793	--	41.609	42.442	43.291
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.547,38	2.511	2.354	--	2.402	2.451	2.501
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	7.282,34	7.090	7.647	--	7.800	7.956	8.116
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.138,56	2.133	2.011	--	2.052	2.094	2.136
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310,73	9.650	8.250	--	8.250	8.250	8.250
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	0	0	--	--	--	--
		72700026 - Generationenbeirat	649,50	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		72700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	0	0	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72700043 - Quartiersarbeit	--	0	0	--	0	--	--
	72910001 - Sonstige Dienstleistungen	5.661,23	7.400	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	72914001 - Dienstleistungen SBL	--	250	250	--	250	250	250
-	14 Transferauszahlungen	15.000,00	--	20.000	--	--	--	--
	73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	15.000,00	--	20.000	--	--	--	--
-	15 Sonstige Auszahlungen	25.727,81	19.823	18.494	--	18.654	18.817	18.984
	74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	800	--	800	800	800
	74220001 - Mieten und Pachten	6.468,00	0	0	--	0	0	--
	74222001 - Mieten an die GWL	7.856,00	8.823	4.694	--	4.694	4.694	4.694
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.082,86	5.000	8.000	--	8.160	8.323	8.490
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	5.320,95	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
=	16 Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	115.041,40	99.876	123.755	--	105.458	107.195	108.967
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-109.116,15	-99.876	-123.755	--	-105.458	-107.195	-108.967
+	18 Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	15.406,40	--	--	--	--	--	--
	68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	15.406,40	--	--	--	--	--	--
=	23 Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	15.406,40	--	--	--	--	--	--
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	15.062,17	--	--	--	--	--	--
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	15.062,17	--	--	--	--	--	--
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.062,17	--	--	--	--	--	--
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	344,23	--	--	--	--	--	--
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-108.771,92	-99.876	-123.755	--	-105.458	-107.195	-108.967
=	38 Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	-108.771,92	-99.876	-123.755	--	-105.458	-107.195	-108.967

Investitionsübersicht B 010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements	344,23	--	--	--	--	--	--
A21010204 - Projekte Regionalbudget LEADER	882,23	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	13.254,40	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.372,17	--	--	--	--	--	--
A22010203 - Beschaffung bewegliches Vermögen	-538,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.152,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.690,00	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,48	1,48	1,60	1,00	1,00	1,00

010204 - Projekt LEADER

Aufgabe

Akquise und Förderung von Maßnahmen der Ortsteilentwicklung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Organisationen

Rechtsgrundlage

Satzung des Vereins
Vergaberegulung des Landes

Produktverantwortung

Markus Baier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	7,75	0,85	0,78	2,01	2,41	2,41

Teilergebnisplan 010204 - Projekt LEADER

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.268	154.500	175.000	175.000	105.000	105.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.268	154.500	175.000	175.000	105.000	105.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.792	28.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	17.792	28.500	16.500	16.500	16.500	16.500
=	10 - Ordentliche Erträge	33.060	183.000	191.500	191.500	121.500	121.500
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.816	264.200	287.500	287.500	177.500	177.500
	52380001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	32.816	236.700	260.000	260.000	150.000	150.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	470	471	470	0	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	470	470	471	470	0	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.215	1.846	3.345	3.385	3.426	3.467
	54222001 - Mieten an die GWL	845	846	845	845	845	845
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	300	500	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4.070	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	65.501	266.516	291.316	291.355	180.926	180.967
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.441	-83.516	-99.816	-99.855	-59.426	-59.467

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-32.441	-83.516	-99.816	-99.855	-59.426	-59.467
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.441	-83.516	-99.816	-99.855	-59.426	-59.467
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	100	100	100	100	100
	58110004 - ILB, Poststelle	--	100	100	100	100	100
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.441	-83.616	-99.916	-99.955	-59.526	-59.567
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.441	-83.616	-99.916	-99.955	-59.526	-59.567

Teilfinanzplan 010204 - Projekt LEADER

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.268,06	154.500	175.000	--	175.000	105.000	105.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.268,06	154.500	175.000	--	175.000	105.000	105.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.791,56	28.500	16.500	--	16.500	16.500	16.500
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	17.791,56	28.500	16.500	--	16.500	16.500	16.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.059,62	183.000	191.500	--	191.500	121.500	121.500
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.118,46	264.200	287.500	--	287.500	177.500	177.500
		72380001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwalt.stätig.übr.Ber	27.000,00	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	31.118,46	236.700	260.000	--	260.000	150.000	150.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	5.456,50	1.846	3.345	--	3.385	3.426	3.467
		74222001 - Mieten an die GWL	845,00	846	845	--	845	845	845
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	500,00	500	2.000	--	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.111,50	500	500	--	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.574,96	266.046	290.845	--	290.885	180.926	180.967
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.515,34	-83.046	-99.345	--	-99.385	-59.426	-59.467
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	32.968	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	32.968	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	32.968	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.720	0	--	--	--	--
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	50.720	0	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.720	0	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-17.752	0	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.515,34	-100.798	-99.345	--	-99.385	-59.426	-59.467
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-30.515,34	-100.798	-99.345	--	-99.385	-59.426	-59.467

Investitionsübersicht B 010204 - Projekt LEADER

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010204 - Projekt LEADER	--	-17.752	0	--	--	--	--
A22010204 - Treffpunkt Südstadt	--	-17.752	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	32.968	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.720	0	--	--	--	--

Erläuterungen

52910001 Sonstige Dienstleistungen:

Für folgende Maßnahmen wurden hier Mittel eingeplant:

- 65.000 EUR Junge Kultur
- 10.000 EUR Anteil Lemgo für kommunale Kleinprojekte (Regionalbudget)
- 185.000 EUR für Maßnahmen der neuen Förderperiode

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse:

Auf dem Sachkonto 41410001 werden die entsprechenden LEADER-Zuwendungen für die genannten Projekte geplant.

010502 - Strategieplanung

Aufgabe

Entwicklung von Konzepten für strategische Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes
 Erarbeitung steuerungsrelevanter Informationen zur Unterstützung und Vorbereitung strategischer Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes
 Spiegelung des Ziele- und Strategieprozesses an den Unternehmenswerten der AHL
 Übernahme, Begleitung und ggf. Realisierung von Sonderprojekten

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
 Politische Gremien

Produktverantwortung

Markus Baier, Anja Kern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,57	4,72	1,73	2,10	2,42	2,41

Teilergebnisplan 010502 - Strategieplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	47.742	72.504	79.046	80.628	82.242	83.889
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.738	56.418	62.337	63.584	64.856	66.154
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.432	3.830	3.520	3.591	3.663	3.737
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	7.572	12.256	13.189	13.453	13.723	13.998
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.277	5.200	10.200	8.200	8.200	8.200
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	17.242	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	35	200	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597	5.002	6.416	6.456	6.497	6.538
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	13	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	2.325	2.052	2.466	2.466	2.466	2.466
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	968	1.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	42	200	200	200	200	200
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	68.617	82.706	95.662	95.284	96.939	98.627
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.617	-82.706	-95.662	-95.284	-96.939	-98.627

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.617	-82.706	-95.662	-95.284	-96.939	-98.627
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.617	-82.706	-95.662	-95.284	-96.939	-98.627
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.992	4.471	4.757	4.657	4.657	4.657
	58110003 - ILB, Informationstechnik	2.992	4.321	4.507	4.507	4.507	4.507
	58110004 - ILB, Poststelle	--	150	250	150	150	150
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.992	-4.471	-4.757	-4.657	-4.657	-4.657
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.609	-87.177	-100.419	-99.941	-101.596	-103.284
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.609	-87.177	-100.419	-99.941	-101.596	-103.284

Teilfinanzplan 010502 - Strategieplanung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	10	Personalauszahlungen	47.890,69	72.504	79.046	--	80.628	82.242	83.889
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.886,53	56.418	62.337	--	63.584	64.856	66.154
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.431,99	3.830	3.520	--	3.591	3.663	3.737
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	7.572,17	12.256	13.189	--	13.453	13.723	13.998
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.309,17	5.200	10.200	--	8.200	8.200	8.200
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	15.273,97	5.000	10.000	--	8.000	8.000	8.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	35,20	200	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.629,41	5.002	6.416	--	6.456	6.497	6.538
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	12,88	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	2.325,00	2.052	2.466	--	2.466	2.466	2.466
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.000,00	1.000	2.000	--	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	41,53	200	200	--	200	200	200
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	250,00	250	250	--	250	250	250
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.829,27	82.706	95.662	--	95.284	96.939	98.627
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.829,27	-82.706	-95.662	--	-95.284	-96.939	-98.627
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-66.829,27	-82.706	-95.662	--	-95.284	-96.939	-98.627
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-66.829,27	-82.706	-95.662	--	-95.284	-96.939	-98.627

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

080101 - Sport

Aufgabe

Förderung des Sports

Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen

Umsetzung politischer und gesellschaftspolitischer Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge

Zielgruppe

Schulen (städtisch und nichtstädtisch)

Sportvereine

Drittnutzerinnen und Drittnutzer

(Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauerinnen und Zuschauer)

Rechtsgrundlage

Politische Beschlüsse von Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Schul- und Sportausschuss

Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern

(öffentlich-rechtlich und privat-rechtlich)

Produktverantwortung

Markus Baier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	30,79	32,94	35,54	41,74	44,19	44,76
Quote der in Sportvereinen aktiven Einwohner	%	32,71	33,03	32,27	31,33	32,53	32,77

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Sportvereine	Anz	43	51	51	51	51	51
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz	13.500	13.600	13.362	13.000	13.500	13.600
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz	32	30	30	33	32	32

Teilergebnisplan 080101 - Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.783	195.241	195.882	201.585	196.512	196.510
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	136.954	149.820	150.536	150.536	150.536	150.536
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	41.829	45.421	45.346	51.049	45.976	45.974
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.090	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.508	9.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110001 - Mieten und Pachten	9.508	9.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	18.133	0	0	0	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	18.133	0	0	0	--
=	10 - Ordentliche Erträge	192.381	224.374	199.082	204.785	199.712	199.710
-	11 - Personalaufwendungen	39.166	53.714	60.074	61.280	62.510	63.762
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	19.202	21.697	24.206	24.691	25.185	25.689
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.277	7.394	8.159	8.323	8.490	8.660
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	494	502	471	481	491	501
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.396	1.418	1.529	1.560	1.592	1.624
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.139	2.133	2.011	2.052	2.094	2.136
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	7.342	15.237	17.953	18.313	18.680	19.054
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.317	5.333	5.745	5.860	5.978	6.098
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.498	323.824	312.539	312.539	312.539	312.539
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	34.224	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	243.224	230.802	245.000	245.000	245.000	245.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.717	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	16.433	--	--	--	--
	52700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	3.140	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	2.703	2.050	3.000	3.000	3.000	3.000
	52914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	16.490	19.539	19.539	19.539	19.539	19.539
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.194	144.217	148.573	164.871	95.294	95.131
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	108.194	144.217	148.573	164.871	95.294	95.131
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	131.813	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	53156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	43.108	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53180004 - Vereinsförderung	88.706	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.850	377.042	379.542	382.942	386.386	388.675
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	500	500	500	500	500
	54220001 - Mieten und Pachten	--	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	54222001 - Mieten an die GWL	258.887	258.887	258.887	258.887	258.887	258.887
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	85.629	110.000	110.000	112.200	114.444	116.733
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.272	2.600	3.300	4.500	5.700	5.700
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.719	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	0	0	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	55	55	55	55	55	55

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	931.522	1.048.797	1.050.728	1.071.632	1.006.729	1.010.107
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-739.141	-824.423	-851.646	-866.847	-807.017	-810.397
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-739.141	-824.423	-851.646	-866.847	-807.017	-810.397
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-739.141	-824.423	-851.646	-866.847	-807.017	-810.397
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.439	907.879	982.303	990.533	998.928	1.007.490
	58110003 - ILB, Informationstechnik	2.117	2.161	2.254	2.254	2.254	2.254
	58110004 - ILB, Poststelle	720	720	720	720	720	720
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	729.602	904.998	979.329	987.559	995.954	1.004.516
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-732.439	-907.879	-982.303	-990.533	-998.928	-1.007.490
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.471.580	-1.732.302	-1.833.949	-1.857.380	-1.805.945	-1.817.887
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.471.580	-1.732.302	-1.833.949	-1.857.380	-1.805.945	-1.817.887

Teilfinanzplan 080101 - Sport

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.090,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.090,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.507,74	9.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		64110001 - Mieten und Pachten	9.507,74	9.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	20.223	608	--	608	608	608
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	2.090	608	--	608	608	608
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	18.133	0	--	0	0	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.597,74	31.223	3.808	--	3.808	3.808	3.808
-	10	Personalauszahlungen	29.623,77	33.144	36.376	--	37.107	37.852	38.610
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	19.316,65	21.697	24.206	--	24.691	25.185	25.689
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.278,05	7.394	8.159	--	8.323	8.490	8.660
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	494,21	502	471	--	481	491	501
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.396,34	1.418	1.529	--	1.560	1.592	1.624
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.138,52	2.133	2.011	--	2.052	2.094	2.136
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	304.118,66	323.824	312.539	--	312.539	312.539	312.539
		72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	-314,68	--	--	--	--	--	--
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	32.361,65	50.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	248.839,90	230.802	245.000	--	245.000	245.000	245.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.717,15	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	16.433	--	--	--	--
		72700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	2.411,60	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	2.613,04	2.050	3.000	--	3.000	3.000
		72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	16.490,00	19.539	19.539	--	19.539	19.539
-	14	Transferauszahlungen	157.661,54	150.000	150.000	--	150.000	150.000
		73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	69.331,79	55.000	55.000	--	55.000	55.000
		73180004 - Vereinsförderung	88.329,75	95.000	95.000	--	95.000	95.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	351.650,21	379.132	380.150	--	383.550	386.994
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	500	500	--	500	500
		74220001 - Mieten und Pachten	--	0	1.800	--	1.800	1.800
		74222001 - Mieten an die GWL	258.887,00	258.887	258.887	--	258.887	258.887
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	85.628,80	110.000	110.000	--	112.200	114.444
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.182,52	2.600	3.300	--	4.500	5.700
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.608,95	4.000	4.000	--	4.000	4.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	287,94	1.000	1.000	--	1.000	1.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	2.090	608	--	608	608
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	--	0	0
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	55,00	55	55	--	55	55
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.054,18	886.100	879.065	--	883.196	887.385
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.456,44	-854.877	-875.257	--	-879.388	-883.577
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.954,00	345.820	346.536	--	150.536	150.536
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	136.954,00	345.820	346.536	--	150.536	150.536
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.954,00	345.820	346.536	--	150.536	150.536
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	510.000	160.000	--	--	--
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	510.000	160.000	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.488,89	281.500	250.000	--	10.000	10.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	13.488,89	281.500	250.000	--	10.000	10.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.488,89	791.500	410.000	--	10.000	10.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.465,11	-445.680	-63.464	--	140.536	140.536
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-705.991,33	-1.300.557	-938.721	--	-738.852	-743.041
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-705.991,33	-1.300.557	-938.721	--	-738.852	-743.041

Investitionsübersicht B 080101 - Sport

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080101 - Sport	123.465,11	-445.680	-63.464	--	140.536	140.536	140.536
A08000034 - Sport	-13.488,89	-41.500	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	<i>13.488,89</i>	<i>41.500</i>	<i>10.000</i>	--	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
A09113002 - Sportpauschale	136.954,00	149.820	150.536	--	150.536	150.536	150.536
<i>Einzahlung</i>	<i>136.954,00</i>	<i>149.820</i>	<i>150.536</i>	--	<i>150.536</i>	<i>150.536</i>	<i>150.536</i>
A23000101 - Flutlichtanlagen	--	-180.000	-180.000	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	--	<i>0</i>	--	--
A23000102 - Pumptrack Westalm	--	-24.000	-24.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>136.000</i>	<i>136.000</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	--	--	--	--
A23000103 - Kunstrasenplatz Kirchheide	--	-350.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>350.000</i>	--	--	--	--	--

Erläuterungen

A23000101 - Flutlichtanlagen: Die Flutlichtanlagen auf dem Jahnplatz, auf dem Kunstrasenplatz in Brake und auf dem Kunstrasenplatz in Kirchheide sollen auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Dabei wird ebenfalls eine neue Steuerungs- und Regelungstechnik (Trainings- und Spielbetrieb) berücksichtigt, wodurch die Maßnahme im Rahmen der Kommunalrichtlinie förderfähig ist. Der Zuschuss beträgt 25 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Mit der Maßnahme wurde bereits in 2023 begonnen.

A23000102 - Pumptrack Westalm: Die Planungsleistungen wurden bereits in 2023 abgeschlossen. Der Bau erfolgt in 2024.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

010 - Stabstellen

Geschäfts- bereich	010	Stabstellen
-----------------------	-----	-------------

010501 - Örtliche Rechnungsprüfung

Aufgabe

Gesetzliche Prüfungsaufgaben
Übertragene Prüfungsaufgaben
Beratungen

Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss
Bürgermeister
Alle Dienststellen

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Rechnungsprüfungsordnung

Produktverantwortung

Christine Stephanides

Ziele

Prüfung von 70% aller angezeigten und bereits vorgelegten Auftragsvergaben

Zielerreichung	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Prüfquote	%	75	79	67	70	75	75

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	9,75	11,06	9,76	11,39	12,45	12,66

Leistungen	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
angezeigte Auftragsvergaben	Anz	207	188	149	180	160	160
geprüfte Auftragsvergaben	Anz	155	148	100	126	120	120

Teilergebnisplan 010501 - Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	365.335	410.745	456.830	465.970	475.293	484.802
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	123.577	125.345	138.780	141.556	144.388	147.276
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	112.349	121.526	135.879	138.597	141.369	144.197

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.511	8.151	7.719	7.874	8.032	8.193
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	22.542	24.569	27.059	27.601	28.154	28.718
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.408	12.323	11.528	11.759	11.995	12.235
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	71.410	88.023	102.928	104.987	107.087	109.229
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	22.539	30.808	32.937	33.596	34.268	34.954
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	550	550	550	550	550
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	50	50	50	50	50
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	520	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	70	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.984	26.483	27.155	26.815	26.978	27.145
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.765	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	332	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	13.733	13.733	13.705	13.705	13.705	13.705
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	5.668	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.337	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	388.910	437.778	484.535	493.335	502.821	512.497
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-388.910	-437.778	-484.535	-493.335	-502.821	-512.497
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-388.910	-437.778	-484.535	-493.335	-502.821	-512.497
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-388.910	-437.778	-484.535	-493.335	-502.821	-512.497
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.280	35.068	32.049	32.049	32.049	32.049
	58110003 - ILB, Informationstechnik	14.962	34.568	31.549	31.549	31.549	31.549
	58110004 - ILB, Poststelle	318	500	500	500	500	500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.280	-35.068	-32.049	-32.049	-32.049	-32.049
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-404.190	-472.846	-516.584	-525.384	-534.870	-544.546
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-404.190	-472.846	-516.584	-525.384	-534.870	-544.546

Teilfinanzplan 010501 - Örtliche Rechnungsprüfung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	10	Personalauszahlungen	266.676,56	291.914	320.965	--	327.387	333.938	340.619
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	119.069,10	125.345	138.780	--	141.556	144.388	147.276
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	112.147,24	121.526	135.879	--	138.597	141.369	144.197
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.510,63	8.151	7.719	--	7.874	8.032	8.193
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	22.541,53	24.569	27.059	--	27.601	28.154	28.718

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.408,06	12.323	11.528	--	11.759	11.995	12.235
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,89	550	550	--	550	550	550
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	519,89	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	22.548,27	26.483	27.155	--	26.815	26.978	27.145
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.619,66	3.000	3.500	--	3.000	3.000	3.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	332,40	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	13.733,00	13.733	13.705	--	13.705	13.705	13.705
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.667,61	8.000	8.000	--	8.160	8.323	8.490
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.045,60	1.600	1.800	--	1.800	1.800	1.800
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	--	150	150	150
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.744,72	318.947	348.670	--	354.752	361.466	368.314
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.744,72	-318.947	-348.670	--	-354.752	-361.466	-368.314
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-289.744,72	-318.947	-348.670	--	-354.752	-361.466	-368.314
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-289.744,72	-318.947	-348.670	--	-354.752	-361.466	-368.314

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

010401 - Personalrat

Aufgabe

Personalvertretung: Interessenvertretung (innerbetrieblich / außerbetrieblich), individuelle Beratung von Beschäftigten, Mitgestaltung bei Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen, Repräsentation Wahrung der Interessen der Bediensteten in Bezug auf ihren Arbeitsplatz und ihren Einkommensstatus
Beratung und Unterstützung von Bediensteten der Alten Hansestadt Lemgo
Geschäftsführung Personalratsgremium

Zielgruppe

Beschäftigte der Alten Hansestadt Lemgo

Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

Produktverantwortung

Matthias Stock

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,78	3,75	3,38	4,92	5,46	5,52

Teilergebnisplan 010401 - Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	115.591	157.043	176.597	180.133	183.739	187.417
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	42.399	42.979	49.307	50.294	51.300	52.326
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.738	53.417	59.044	60.225	61.430	62.659
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.508	3.623	3.223	3.288	3.354	3.422
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	8.394	12.053	12.656	12.910	13.169	13.433
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.265	4.225	4.096	4.178	4.262	4.348
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	16.180	30.182	36.569	37.301	38.048	38.809
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	5.107	10.564	11.702	11.937	12.176	12.420
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
	52910015 - Personalratsarbeit	39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	482	300	450	450	450	450
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.756	19.091	20.846	19.426	19.508	19.591
	54120002 - Aus- und Fortbildung	4.526	5.000	7.000	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	143	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	8.291	8.291	8.046	8.046	8.046	8.046
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.419	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.377	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	133.868	177.934	199.393	201.509	205.197	208.958
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.868	-177.934	-199.393	-201.509	-205.197	-208.958
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.868	-177.934	-199.393	-201.509	-205.197	-208.958
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.868	-177.934	-199.393	-201.509	-205.197	-208.958
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134	--	--	--	--	--
	48110004 - ILB, Poststelle	134	--	--	--	--	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.279	26.276	27.392	27.392	27.392	27.392
	58110003 - ILB, Informationstechnik	5.985	25.926	27.042	27.042	27.042	27.042
	58110004 - ILB, Poststelle	294	350	350	350	350	350
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.146	-26.276	-27.392	-27.392	-27.392	-27.392
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-140.014	-204.210	-226.785	-228.901	-232.589	-236.350
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-140.014	-204.210	-226.785	-228.901	-232.589	-236.350

Teilfinanzplan 010401 - Personalrat

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	10	Personalauszahlungen	94.510,84	116.297	128.326	--	130.895	133.515	136.188
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	42.495,96	42.979	49.307	--	50.294	51.300	52.326
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.848,03	53.417	59.044	--	60.225	61.430	62.659
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.507,81	3.623	3.223	--	3.288	3.354	3.422
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	8.393,88	12.053	12.656	--	12.910	13.169	13.433
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.265,16	4.225	4.096	--	4.178	4.262	4.348
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,76	1.800	1.950	--	1.950	1.950	1.950
		72910015 - Personalratsarbeit	39,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	221,76	300	450	--	450	450	450
-	15	Sonstige Auszahlungen	18.211,93	19.091	20.846	--	19.426	19.508	19.591
		74120002 - Aus- und Fortbildung	4.981,55	5.000	7.000	--	5.500	5.500	5.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	143,38	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	8.291,00	8.291	8.046	--	8.046	8.046	8.046
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.419,00	4.000	4.000	--	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.377,00	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.983,53	137.188	151.122	--	152.271	154.973	157.729

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.983,53	-137.188	-151.122	--	-152.271	-154.973	-157.729
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.983,53	-137.188	-151.122	--	-152.271	-154.973	-157.729
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-112.983,53	-137.188	-151.122	--	-152.271	-154.973	-157.729

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

010301 - Gleichstellungsstelle

Aufgabe

Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen in der Stadtverwaltung der Alten Hansestadt Lemgo
 Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege
 Förderung der Gleichstellung

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung Lemgo
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Gesellschaftsrelevante Gruppierungen, Organisationen und Institutionen

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
 Landesgleichstellungsgesetz NRW
 Gemeindeordnung NRW
 Hauptsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte Christiane Osterhage

Ziele

1. Umsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen bei der Stadtverwaltung Lemgo durch Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen und in höheren Positionen (ab EG 11/A 12)
2. Optimierung der Rahmenbedingungen eines attraktiven und familienfreundlichen Unternehmens durch Bewilligung flexibler Arbeitszeitmodelle

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Frauenquote Führungspositionen	%	46,67	46,51	46,51	46,51	47,50	47,50
Frauenquote EG 11 bzw. A 12 und S 17	%	44,07	45,00	44,00	46,88	42,50	42,50
Teilzeitbeschäftigte per 30.06. (aktiv und passiv)	Pers	269	259	283	263	281	281
davon Frauen	Pers	227	226	247	230	246	246

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	1,82	1,77	1,74	2,14	2,35	2,37
Frauenquote Beschäftigte	%	61,74	62,63	63,06	63,05	62,90	62,90

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bedienstete per 30.06. (aktiv und passiv)	Anz	596	586	601	590	620	620
davon weibliche Bedienstete	Anz	368	367	379	372	390	390
Beschäftigte in Elternzeit	Anz	15	16	14	11	14	14
davon Väter in Elternzeit	Anz	2	1	4	3	3	3
Führungspositionen per 30.06.	Anz	45	43	43	43	40	40

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
davon Frauen in Führungspositionen	Anz	21	20	20	20	19	19
Bedienstete ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17 per 30.06.	Anz	59	60	75	64	80	80
davon Frauen ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz	26	27	33	30	34	34

Teilergebnisplan 010301 - Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	--	--	--	--	--
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	156	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	156	--	--	--	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	54.354	64.018	69.490	70.881	72.301	73.748
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.645	50.696	54.871	55.969	57.089	58.231
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	3.156	0	0	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.739	3.307	3.042	3.103	3.166	3.230
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	8.813	10.015	11.577	11.809	12.046	12.287
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601	8.150	7.650	7.150	7.150	7.150
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.601	8.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	150	150	150	150	150
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080	7.600	6.402	6.442	6.483	6.524
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.231	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	278	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	6.537	2.550	2.652	2.652	2.652	2.652
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.367	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	667	750	750	750	750	750
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	69.035	79.768	83.542	84.473	85.934	87.422
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.879	-79.768	-83.542	-84.473	-85.934	-87.422
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.879	-79.768	-83.542	-84.473	-85.934	-87.422
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.879	-79.768	-83.542	-84.473	-85.934	-87.422
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.209	9.042	13.921	13.921	13.921	13.921
	58110003 - ILB, Informationstechnik	2.992	8.642	13.521	13.521	13.521	13.521
	58110004 - ILB, Poststelle	217	400	400	400	400	400
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.209	-9.042	-13.921	-13.921	-13.921	-13.921
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-72.088	-88.810	-97.463	-98.394	-99.855	-101.343
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.088	-88.810	-97.463	-98.394	-99.855	-101.343

Teilfinanzplan 010301 - Gleichstellungsstelle

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,20	--	--	--	--	--	--
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	156,20	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,20	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	50.840,75	64.018	69.490	--	70.881	72.301	73.748
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.288,36	50.696	54.871	--	55.969	57.089	58.231
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.739,17	3.307	3.042	--	3.103	3.166	3.230
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	8.813,22	10.015	11.577	--	11.809	12.046	12.287
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222,86	8.150	7.650	--	7.150	7.150	7.150
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.222,86	8.000	7.500	--	7.000	7.000	7.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	150	150	--	150	150	150
-	15	Sonstige Auszahlungen	12.030,88	7.600	6.402	--	6.442	6.483	6.524
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.061,11	1.300	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	278,10	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	6.537,00	2.550	2.652	--	2.652	2.652	2.652
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.500,00	3.000	2.000	--	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	654,67	750	750	--	750	750	750
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.094,49	79.768	83.542	--	84.473	85.934	87.422
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.938,29	-79.768	-83.542	--	-84.473	-85.934	-87.422
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.938,29	-79.768	-83.542	--	-84.473	-85.934	-87.422
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-65.938,29	-79.768	-83.542	--	-84.473	-85.934	-87.422

Erläuterungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,59	0,59	0,64	0,64	0,77	0,77

100 - 1. Beigeordneter

Geschäfts- bereich	100	1. Beigeordneter
-----------------------	-----	------------------

010601 - Beihilfe (ehemals Organisation)

Aufgabe

Bearbeitung der Beihilfen für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Dritte

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Beihilfeberechtigte

Rechtsgrundlage

Beihilfeverordnung NRW
Datenschutzgesetz NRW

Produktverantwortung

Frank Limpke, Dieter Sonnenburg

Ziele

Qualifizierte Beihilfearbeitung für die Alte Hansestadt Lemgo und Dritte; 100% der Beihilfeanträge sind innerhalb 10 Tagen abschließend bearbeitet.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	8,01	7,60	6,64	7,26	2,79	2,81

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beihilfeanträge	Anz	1.936	1.855	2.368	2.100	2.380	2.380
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz	1.936	1.855	2.368	2.100	2.380	2.380
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz	--	--	3	5	3	3
Beantwortete Dienstbeschwerden innerhalb eines Monats	Anz	--	--	3	5	3	3

Teilergebnisplan 010601 - Beihilfe (ehemals Organisation)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.647	45.300	50.150	51.900	51.900	51.900
	44820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	33.600	28.000	33.000	34.000	34.000	34.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.125	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.425	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	44820012 - KE Barntrup - Pauchale f. Beihilfeber. Beamte	750	700	800	850	850	850
	44860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	7.075	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	44880001 - KE übriger Bereiche	--	0	0	0	--	--
	44880006 - KE Detmold - ZESAR	5.116	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	44880007 - KE Augustdorf - ZESAR	78	200	150	150	150	150
	44880008 - KE LV Lippe - ZESAR	368	500	500	500	500	500
	44880009 - KE Extertal - ZESAR	219	300	300	300	300	300
	44880011 - KE Lemgo - ZESAR	862	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880012 - KE Barntrup - ZESAR	29	100	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	50.647	45.300	50.150	51.900	51.900	51.900
-	11 - Personalaufwendungen	226.430	234.897	137.513	140.267	143.076	145.941
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	32.200	31.203	8.224	8.389	8.557	8.729
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	139.534	134.080	95.344	97.251	99.197	101.181
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.303	8.957	5.357	5.465	5.575	5.687
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	28.282	28.008	19.854	20.252	20.658	21.072
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.127	3.068	683	697	711	726
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	12.150	21.912	6.099	6.221	6.346	6.473
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	3.835	7.669	1.952	1.992	2.032	2.073
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.102	26.000	100	100	100	100
	52910016 - Neue Steuerungsmodelle	21.102	25.000	0	0	0	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	100	100	100	100
-	15 - Transferaufwendungen	5.810	6.900	6.850	6.850	6.850	6.850
	53910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	5.116	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	53910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	78	200	150	150	150	150
	53910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	368	500	500	500	500	500
	53910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	219	300	300	300	300	300
	53910025 - Arzneimittelrabatte Barntrup (ZESAR)	29	100	100	100	100	100
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.358	52.557	3.500	3.700	3.700	3.700
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.057	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54222001 - Mieten an die GWL	12.297	12.297	0	0	0	--
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	5.142	8.000	0	0	0	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.432	3.600	1.500	1.700	1.700	1.700
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	25.430	25.660	0	0	0	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	300.699	320.354	147.963	150.917	153.726	156.591

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.052	-275.054	-97.813	-99.017	-101.826	-104.691
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-250.052	-275.054	-97.813	-99.017	-101.826	-104.691
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.052	-275.054	-97.813	-99.017	-101.826	-104.691
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.727	26.266	17.775	17.775	17.775	17.775
	58110003 - ILB, Informationstechnik	20.999	23.766	15.775	15.775	15.775	15.775
	58110004 - ILB, Poststelle	3.728	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.727	-26.266	-17.775	-17.775	-17.775	-17.775
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-274.779	-301.320	-115.588	-116.792	-119.601	-122.466
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-274.779	-301.320	-115.588	-116.792	-119.601	-122.466

Teilfinanzplan 010601 - Beihilfe (ehemals Organisation)

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.197,20	45.300	50.150	--	51.900	51.900	51.900
		64820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	40.050,00	28.000	33.000	--	34.000	34.000	34.000
		64820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.125,00	700	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		64820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	900,00	1.000	1.000	--	1.200	1.200	1.200
		64820012 - KE Barntrop - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	750,00	700	800	--	850	850	850
		64860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	8.700,00	5.000	5.000	--	5.500	5.500	5.500
		64880001 - KE übriger Bereiche	--	0	0	--	0	--	--
		64880006 - KE Detmold - ZESAR	5.116,44	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800
		64880007 - KE Augustdorf - ZESAR	78,40	200	150	--	150	150	150
		64880008 - KE LV Lippe - ZESAR	367,60	500	500	--	500	500	500
		64880009 - KE Extertal - ZESAR	218,89	300	300	--	300	300	300
		64880011 - KE Lemgo - ZESAR	862,33	3.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		64880012 - KE Barntrop - ZESAR	28,54	100	100	--	100	100	100
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.327.070,52	1.850.000	2.324.000	--	2.421.000	2.498.000	2.575.000
		65910121 - Erstattung Beihilfe Beamte Detmold	1.733.386,63	1.300.000	1.700.000	--	1.750.000	1.800.000	1.850.000
		65910131 - Erstattung Beihilfe Beamte Augustdorf	42.694,21	40.000	44.000	--	46.000	48.000	50.000
		65910141 - Erstattung Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	437.545,39	400.000	420.000	--	440.000	460.000	480.000
		65910151 - Erstattung Beihilfe Beamte Extertal	78.141,37	60.000	100.000	--	120.000	120.000	120.000
		65910161 - Erstattung Beihilfe Barntrop	35.302,92	50.000	60.000	--	65.000	70.000	75.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385.267,72	1.895.300	2.374.150	--	2.472.900	2.549.900	2.626.900
-	10	Personalauszahlungen	210.859,83	205.316	129.462	--	132.054	134.698	137.395
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	32.603,66	31.203	8.224	--	8.389	8.557	8.729

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	139.544,68	134.080	95.344	--	97.251	99.197	101.181	
	70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.302,52	8.957	5.357	--	5.465	5.575	5.687	
	70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	28.282,35	28.008	19.854	--	20.252	20.658	21.072	
	70420001 - Beihilfen für Beamte	1.126,62	3.068	683	--	697	711	726	
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.124,18	26.000	100	--	100	100	100
	72910016 - Neue Steuerungsmodelle	21.124,18	25.000	0	--	0	0	--	
	72914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	100	--	100	100	100	
-	14	Transferauszahlungen	5.442,27	6.900	6.850	--	6.850	6.850	6.850
	73910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	5.116,44	5.800	5.800	--	5.800	5.800	5.800	
	73910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	78,40	200	150	--	150	150	150	
	73910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	0,00	500	500	--	500	500	500	
	73910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	218,89	300	300	--	300	300	300	
	73910025 - Arzneimittelrabatte an Bartrup (ZESAR)	28,54	100	100	--	100	100	100	
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.252.152,61	1.902.557	2.327.500	--	2.424.700	2.501.700	2.578.700
	74120002 - Aus- und Fortbildung	1.056,50	3.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	
	74222001 - Mieten an die GWL	12.297,00	12.297	0	--	0	0	--	
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.000,00	8.000	0	--	0	0	--	
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.246,23	3.600	1.500	--	1.700	1.700	1.700	
	74990005 - Mitgliedsbeiträge	25.429,88	25.660	0	--	0	0	--	
	74990121 - Beihilfe Beamte Detmold	1.615.729,63	1.300.000	1.700.000	--	1.750.000	1.800.000	1.850.000	
	74990131 - Beihilfe Beamte Augustdorf	42.694,21	40.000	44.000	--	46.000	48.000	50.000	
	74990141 - Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	421.540,97	400.000	420.000	--	440.000	460.000	480.000	
	74990151 - Beihilfe Beamte Extertal	89.855,27	60.000	100.000	--	120.000	120.000	120.000	
	74990161 - Beihilfe Beamte Bartrup	35.302,92	50.000	60.000	--	65.000	70.000	75.000	
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.578,89	2.140.773	2.463.912	--	2.563.704	2.643.348	2.723.045
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.311,17	-245.473	-89.762	--	-90.804	-93.448	-96.145
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-104.311,17	-245.473	-89.762	--	-90.804	-93.448	-96.145
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-104.311,17	-245.473	-89.762	--	-90.804	-93.448	-96.145

Erläuterungen

Mit Organisationsverfügung 311/2023 vom 14.06.2023 wurde die Aufgabe Organisation der Abteilung 3.110 "Organisation und Ratsangelegenheiten" zugewiesen. Die entsprechenden Sachkonten wurden in das Produkt 010603 "Prozessoptimierung und Organisation" übertragen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	3,66	3,66	3,14	3,00	1,70	1,70

010801 - Personal

Aufgabe

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
 Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
 Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin
 Soziale Betreuung und Betriebsarzt
 Personalausbildung und Qualifizierung
 Personalplanung, Personaleinsatz und Personalauswahl
 Dienstaufsichtsbeschwerden

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
 Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger,
 Bewerberinnen und Bewerber,
 Auszubildende
 Dienststellen der Stadtverwaltung

Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz
 Bundesbesoldungsgesetz
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Frank Limpke, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	13,52	15,84	14,50	18,74	26,90	27,22
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	EUR	476,98	493,99	493,22	565,71	632,89	643,40
Teilzeitquote	%	48,76	47,09	47,21	46,88	45,34	45,34
Stellenbesetzungsquote, nur Ist-Werte	%	100,62	92,49	94,03	91,90	--	--

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktives Personal per 30.06. insgesamt	Anz	523	516	555	529	611	611
davon Personal Kernverwaltung	Anz	288	296	317	297	361	361
davon Personal Eigenbetriebe	Anz	235	220	238	232	250	250
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz	255	243	262	248	277	277
Nachwuchskräfte per 30.06. insgesamt	Anz	30	43	41	44	40	40
davon Kernverwaltung	Anz	11	27	25	27	28	28
davon Eigenbetriebe	Anz	19	16	16	17	12	12
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 30.06. insgesamt	Anz	22	26	20	27	19	19
davon in Kernverwaltung	Anz	21	23	18	25	18	18
davon in Eigenbetrieben	Anz	1	3	2	2	1	1
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz	419,74	430,35	451,31	468,39	467,94	467,94
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz	236,49	242,01	260,28	265,47	262,14	262,14

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz	183,25	188,34	191,03	202,92	205,08	205,08
besetzte Stellen per 30.6. - insgesamt, nur Ist-Werte	Anz	422,34	398,01	424,38	430,46	--	--
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung, nur Ist-Werte	Anz	236,25	219,15	241,70	241,70	--	--
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben, , nur Ist-Werte	Anz	186,09	178,86	182,68	188,76	--	--
Versorgungsempfänger per 30.06.	Anz	39	42	42	41	54	54
Betreute Personalfälle per 30.06.	Anz	578	616	618	618	611	611
Durchschnittsalter des Personals per 30.06.	%	48	47	45	44	44	44

Teilergebnisplan O10801 - Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210003 - Erträge aus Verkauf Jobticket - Deutschlandticket	--	--	13.000	13.000	13.000	13.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	51.484	48.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	44856003 - KE SWL - Personalleistung	25.000	25.000	0	0	0	--
	44856004 - KE SWL - Raumüberlassung	8.484	8.500	0	0	0	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.977	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	150	--	--	--	--	--
	45916001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SWL	2.827	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
=	10 - Ordentliche Erträge	54.461	49.500	71.500	71.500	71.500	71.500
-	11 - Personalaufwendungen	479.867	575.842	803.660	818.958	834.560	850.474
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	119.042	117.577	251.617	256.650	261.783	267.019
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	204.570	232.072	194.538	198.429	202.398	206.446
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	705	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.624	15.499	10.912	11.131	11.354	11.582
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	65	--	--	--	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	41.463	48.667	40.360	41.168	41.992	42.832
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	215	--	--	--	--	--
	50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	1.492	--	--	--	--	--
	50410002 - Aufwendungen für Betriebsarzt	32.498	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.705	11.560	20.901	21.320	21.747	22.182
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	45.977	82.568	186.615	190.348	194.155	198.039
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	14.512	28.899	59.717	60.912	62.131	63.374
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957	1.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	52910016 - Neue Steuerungsmodelle	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52914001 - Dienstleistungen SBL	957	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.316	141.345	239.628	237.088	237.455	237.830
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	4.257	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.435	5.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	54120003 - Personalentwicklung	44.763	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	174	--	--	--	--	--
	54120006 - Jobticket - Deutschlandticket	--	--	17.000	17.000	17.000	17.000
	54126001 - Jobticket von SWL	--	--	3.500	3.500	3.500	3.500
	54222001 - Mieten an die GWL	16.995	19.845	33.428	33.428	33.428	33.428
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	8.392	10.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	43.301	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	--	29.200	29.300	29.300	29.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	601.141	718.487	1.064.588	1.077.346	1.093.315	1.109.604
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-546.680	-668.987	-993.088	-1.005.846	-1.021.815	-1.038.104
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-546.680	-668.987	-993.088	-1.005.846	-1.021.815	-1.038.104
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-546.680	-668.987	-993.088	-1.005.846	-1.021.815	-1.038.104
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.536	108.865	123.436	123.936	123.936	123.936
	58110003 - ILB, Informationstechnik	49.808	105.865	119.436	119.436	119.436	119.436
	58110004 - ILB, Poststelle	3.728	3.000	4.000	4.500	4.500	4.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.536	-108.865	-123.436	-123.936	-123.936	-123.936
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-600.216	-777.852	-1.116.524	-1.129.782	-1.145.751	-1.162.040
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-600.216	-777.852	-1.116.524	-1.129.782	-1.145.751	-1.162.040

Teilfinanzplan 010801 - Personal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		64210002 - Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		64210003 - Einzahl. aus Verkauf Jobticket - Deutschlandticket	--	--	13.000	--	13.000	13.000	13.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.484,00	48.500	55.000	--	55.000	55.000	55.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	18.000,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	--	--	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		64856003 - KE SWL - Personalleistung	25.000,00	25.000	0	--	0	0	--
		64856004 - KE SWL - Raumüberlassung	8.484,00	8.500	0	--	0	0	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.976,54	5.750	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	4.750	0	--	0	0	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	150,00	--	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		65916001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SWL	2.826,54	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.460,54	54.250	71.500	--	71.500	71.500	71.500
-	10	Personalauszahlungen	423.591,21	464.375	557.328	--	567.698	578.274	589.061
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	119.248,34	117.577	251.617	--	256.650	261.783	267.019
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	204.001,74	232.072	194.538	--	198.429	202.398	206.446
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	704,86	--	--	--	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.624,46	15.499	10.912	--	11.131	11.354	11.582
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	64,65	--	--	--	--	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	41.463,15	48.667	40.360	--	41.168	41.992	42.832
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	214,72	--	--	--	--	--	--
		70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	1.492,25	--	--	--	--	--	--
		70410002 - Auszahlungen für Betriebsarzt	37.072,53	39.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.704,51	11.560	20.901	--	21.320	21.747	22.182
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204,16	1.300	21.300	--	21.300	21.300	21.300
		72910016 - Neue Steuerungsmodelle	--	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	204,16	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
-	15	Sonstige Auszahlungen	126.245,18	146.095	239.628	--	237.088	237.455	237.830
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	4.171,60	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
		74120002 - Aus- und Fortbildung	3.615,00	5.000	12.000	--	9.000	9.000	9.000
		74120003 - Personalentwicklung	48.493,26	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	174,00	--	--	--	--	--	--
		74120006 - Jobticket - Deutschlandticket	--	--	17.000	--	17.000	17.000	17.000
		74126001 - Jobticket von SWL	--	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		74222001 - Mieten an die GWL	16.995,00	19.845	33.428	--	33.428	33.428	33.428
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	8.392,01	10.000	18.000	--	18.360	18.727	19.102
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	44.404,31	40.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	4.750	0	--	0	0	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	--	29.200	--	29.300	29.300	29.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.040,55	611.770	818.256	--	826.086	837.029	848.191
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.580,01	-557.520	-746.756	--	-754.586	-765.529	-776.691
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-495.580,01	-557.520	-746.756	--	-754.586	-765.529	-776.691
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-495.580,01	-557.520	-746.756	--	-754.586	-765.529	-776.691

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	5,51	5,51	5,51	6,73	7,81	7,81

010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Aufgabe

Ausbildung von Nachwuchskräften
 Einsatz von Personal im Projektteam
 Gestellung von Personal an Dritte
 Führung von freigestelltem Personal (Altersteilzeit, Mutterschutz, Beurlaubung)
 Zentrale Fortbildungen, Führungskräftebildungsprogramm

Zielgruppe

Auszubildende
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz
 Bundesbesoldungsgesetz
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Frank Limpke, Dieter Sonnenburg

Ziele

1. Die Quote der Nachwuchskräfte der Gesamtverwaltung beträgt mindestens 9 %.
2. Hochwertige Ausbildung der Nachwuchskräfte; Übernahme der Nachwuchskräfte in den Verwaltungsberufen zu 100 %.
3. Besetzung der offenen Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich zu 100%.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	%	7,62	8,37	7,53	9,39	8,12	8,12
Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	%	100	100	100	100	100	100
Besetzung offener Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	32,92	65,97	32,94	63,84	78,41	76,75

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszubildende per 01.10.	Anz	32	36	34	44	38	38

Teilergebnisplan 010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	25.000	0	0	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000	25.000	0	0	--	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559	2.000	0	0	0	--
	44210001 - Erträge aus Verkauf	--	0	0	--	--	--
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	1.559	2.000	0	0	0	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.019.191	879.212	953.291	1.038.766	1.127.334	1.219.086
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	46.459	500	500	500	500	500
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	138.276	24.000	0	0	0	--
	44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	20	--	--	--	--	--
	44852001 - Kostenerstattung GWL	230.000	230.000	258.789	285.962	314.118	343.287
	44854001 - Kostenerstattung SBL	230.000	230.000	340.025	375.728	412.723	451.048
	44855001 - Kostenerstattung SEL	311.700	311.700	215.221	237.820	261.237	285.495
	44856003 - KE SWL - Personalleistung	6.000	18.500	64.700	64.700	64.700	64.700
	44856004 - KE SWL - Raumüberlassung	--	--	9.756	9.756	9.756	9.756
	44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	--	0	0	0	--	--
	44880001 - KE übriger Bereiche	56.736	64.512	64.300	64.300	64.300	64.300
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.069.817	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.069.817	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.110.567	906.212	953.291	1.038.766	1.127.334	1.219.086
-	11 - Personalaufwendungen	586.061	791.368	824.876	841.258	857.970	875.015
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	149.972	210.195	209.586	213.778	218.054	222.416
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	146.697	197.219	189.185	192.969	196.829	200.766
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	1.775	0	0	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	101.407	71.699	112.567	114.819	117.116	119.459
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.762	16.168	11.673	11.907	12.146	12.389
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	5.077	4.488	5.706	5.821	5.938	6.057
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	52.245	51.066	44.223	45.108	46.011	46.932
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	18.171	14.596	23.344	23.811	24.288	24.774
	50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	4.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	10.211	20.665	17.409	17.758	18.114	18.477
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	61.905	147.609	155.442	158.551	161.723	164.958
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	19.539	51.663	49.741	50.736	51.751	52.787
-	12 - Versorgungsaufwendungen	2.826.650	2.700.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	51519001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.	2.119.895	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	51619001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	706.756	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.497	17.500	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.218	17.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	8.279	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.329	46.600	42.500	42.500	42.500	42.500
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	242	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	35.780	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	2.277	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	1.631	3.500	0	0	0	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	399	600	5.000	5.000	5.000	5.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.474.537	3.555.468	4.207.376	4.223.758	4.240.470	4.257.515
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.363.970	-2.649.256	-3.254.085	-3.184.992	-3.113.136	-3.038.429
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.363.970	-2.649.256	-3.254.085	-3.184.992	-3.113.136	-3.038.429
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.363.970	-2.649.256	-3.254.085	-3.184.992	-3.113.136	-3.038.429
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.363.970	-2.649.256	-3.254.085	-3.184.992	-3.113.136	-3.038.429
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.363.970	-2.649.256	-3.254.085	-3.184.992	-3.113.136	-3.038.429

Teilfinanzplan 010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	25.000	0	--	0	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000,00	25.000	0	--	0	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,21	2.000	0	--	0	0	--
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	0	0	--	--	--	--
		64210002 - Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	1.559,21	2.000	0	--	0	0	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.827,95	879.212	953.291	--	1.038.766	1.127.334	1.219.086
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	55.235,75	500	500	--	500	500	500
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	207.136,24	24.000	0	--	0	0	--
		64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	20,00	--	--	--	--	--	--
		64852001 - Kostenerstattung GWL	230.000,00	230.000	258.789	--	285.962	314.118	343.287
		64854001 - Kostenerstattung SBL	230.000,00	230.000	340.025	--	375.728	412.723	451.048
		64855001 - Kostenerstattung SEL	311.700,00	311.700	215.221	--	237.820	261.237	285.495
		64856003 - KE SWL - Personalleistung	6.000,00	18.500	64.700	--	64.700	64.700	64.700
		64856004 - KE SWL - Raumüberlastung	--	--	9.756	--	9.756	9.756	9.756
		64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	--	0	0	--	0	--	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	56.735,96	64.512	64.300	--	64.300	64.300	64.300
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	3.515	12.293	--	12.293	12.293	12.293

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	3.515	12.293	--	12.293	12.293	12.293
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.387,16	909.727	965.584	--	1.051.059	1.139.627	1.231.379
-	10	Personalauszahlungen	603.952,34	613.384	656.153	--	669.161	682.430	695.963
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	177.864,34	210.195	209.586	--	213.778	218.054	222.416
		70110002 - ATZ-Beamte gg. Rückstellung	5.269,64	0	0	--	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.355,56	197.219	189.185	--	192.969	196.829	200.766
		70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	18.115,60	21.288	36.460	--	37.190	37.934	38.693
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	86.401,49	71.699	112.567	--	114.819	117.116	119.459
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.454,79	16.168	11.673	--	11.907	12.146	12.389
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	5.077,15	4.488	5.706	--	5.821	5.938	6.057
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	47.732,85	51.066	44.223	--	45.108	46.011	46.932
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	18.171,21	14.596	23.344	--	23.811	24.288	24.774
		70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	4.298,55	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		70420001 - Beihilfen für Beamte	10.211,16	20.665	17.409	--	17.758	18.114	18.477
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.748.576,54	2.400.000	2.950.000	--	3.050.000	3.150.000	3.250.000
		71210001 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.310.846,04	1.900.000	2.400.000	--	2.500.000	2.600.000	2.700.000
		71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	437.730,50	500.000	550.000	--	550.000	550.000	550.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.496,61	17.500	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.217,87	17.500	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	8.278,74	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	32.771,00	50.115	54.793	--	54.793	54.793	54.793
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	242,00	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	28.221,80	42.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	2.277,24	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	1.630,50	3.500	0	--	0	0	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	399,46	600	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	3.515	12.293	--	12.293	12.293	12.293
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.406.796,49	3.080.999	3.700.946	--	3.813.954	3.927.223	4.040.756
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.288.409,33	-2.171.272	-2.735.362	--	-2.762.895	-2.787.596	-2.809.377
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.288.409,33	-2.171.272	-2.735.362	--	-2.762.895	-2.787.596	-2.809.377
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.288.409,33	-2.171.272	-2.735.362	--	-2.762.895	-2.787.596	-2.809.377

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	8,57	8,57	7,50	9,00	6,54	6,54

140101 - Klimaschutz

Aufgabe

Koordination der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept

Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Klimaschutz / Bürgerinformation

Zielgruppe

EinwohnerInnen

alle Dienststellen

Rechtsgrundlage

Klimaschutzgesetz

Produktverantwortung

Frank Limpke, Ronja Post

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	--	--	--	3,21	9,42	7,50

Teilergebnisplan 140101 - Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	--	64.522	72.445	73.896	75.375	76.885
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	50.443	57.152	58.296	59.462	60.652
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	3.370	3.183	3.247	3.312	3.379
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	10.709	12.110	12.353	12.601	12.854
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	51.500	302.700	221.500	61.500	51.500
	52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	--	30.000	95.000	70.000	30.000	30.000
	52910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	0	8.000	0	10.000	--
	52910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	10.000	38.200	10.000	10.000	10.000
	52910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910053 - kommunale Wärmeplanung	--	--	150.000	130.000	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	6.151	4.300	4.300	4.300	4.300
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54222001 - Mieten an die GWL	--	1.851	0	0	0	--
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	--	1.000	0	0	0	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	800	800	800	800	800
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	122.173	379.445	299.696	141.175	132.685
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-122.173	-379.445	-299.696	-141.175	-132.685
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-122.173	-379.445	-299.696	-141.175	-132.685
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-122.173	-379.445	-299.696	-141.175	-132.685
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	11.082	11.361	11.361	11.361	11.361
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	6.482	6.761	6.761	6.761	6.761
	58110004 - ILB, Poststelle	--	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-11.082	-11.361	-11.361	-11.361	-11.361
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	-133.255	-390.806	-311.057	-152.536	-144.046
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-133.255	-390.806	-311.057	-152.536	-144.046

Teilfinanzplan 140101 - Klimaschutz

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	10	Personalauszahlungen	--	64.522	72.445	--	73.896	75.375	76.885
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	50.443	57.152	--	58.296	59.462	60.652
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	3.370	3.183	--	3.247	3.312	3.379
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	10.709	12.110	--	12.353	12.601	12.854
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	51.500	302.700	--	221.500	61.500	51.500
		72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	--	30.000	95.000	--	70.000	30.000	30.000
		72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	0	8.000	--	0	10.000	--
		72910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	10.000	38.200	--	10.000	10.000	10.000
		72910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72910053 - kommunale Wärmeplanung	--	--	150.000	--	130.000	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	6.151	4.300	--	4.300	4.300	4.300
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74222001 - Mieten an die GWL	--	1.851	0	--	0	0	--
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	--	1.000	0	--	0	0	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	1.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	800	800	--	800	800	800
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	500	500	--	500	500	500

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	122.173	379.445	--	299.696	141.175	132.685
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-122.173	-379.445	--	-299.696	-141.175	-132.685
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-122.173	-379.445	--	-299.696	-141.175	-132.685
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-122.173	-379.445	--	-299.696	-141.175	-132.685

Erläuterungen

52700038 Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept:

Eine relevante Maßnahme stellt die Ortsteilberatung zu Sanierungsmöglichkeiten in einzelnen Quartieren Lemgos (ohne Fern- und Nahwärmeanschluss) dar. In 2024 sind Beratungen in drei Quartieren geplant. Weitere Maßnahmen / Projekte, die den Zwecken des Klimaschutzkonzeptes entsprechen, werden ebenfalls umgesetzt.

52910024 Treibhausgasbilanzierung:

Zur regelmäßigen Kontrolle der Fortschritte soll die Treibhausgasbilanz für die Alte Hansestadt Lemgo in 2024 fortgeschrieben werden.

52910049 Artenschutzmaßnahmen:

Es ist zusammen mit dem den städtischen Betrieben Lemgos geplant das Projekt Tiny Forests (Mikrowald) umzusetzen, um mehr Biodiversität zu schaffen. Weiterhin werden Maßnahmen geplant und umgesetzt werden, die im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens „Stadtgrün naturnah“ entwickelt werden.

52910051 Umwelt- und Ressourcenschutz:

In Anbetracht des vorliegenden Zero Waste Konzeptes sollen Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	--	--	--	1,00	1,00	1,00

150101 - Wirtschaftsförderung

Aufgabe

Bestandspflege und –entwicklung
 Ansiedlungsförderung und Akquisition
 Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen
 Entwicklung der Standortfaktoren
 Beschäftigungssicherung und –entwicklung
 Unterstützung von Existenzgründungen
 Stadtentwicklung und Flächenmanagement

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 Freiberuflerinnen und Freiberufler
 Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Förderrichtlinien

Produktverantwortung

Frank Limpke, Tobias Vietz

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteueraufkommen - ohne Vorjahreseffekte	EUR	12.016.427	14.381.759	18.578.523	17.000.000	23.000.000	23.000.000
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,32	5,09	10,54	6,50	6,15	5,66
Gewerbesteuer je Einwohner	EUR	404,57	502,88	684,67	530,12	698,80	698,80

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Agentur für Arbeit, Stichtag 30.06.)	Pers	18.905	19.097	19.096	18.000	19.200	19.200
Beschäftigungsquote (SV-Besch. /EW; Stichtag 30.06.)	%	45,8	46,3	47,3	42,0	48,0	48,0
Gewerbesteueraufkommen	EUR	16.694.925	20.705.755	28.348.269	22.000.000	29.000.000	29.000.000
Anzahl Studierender an der Hochschule OWL, Standort Lemgo	Pers	3.542	3.488	2.908	3.400	3.000	3.000

Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	90.175	83.717	100.797	102.815	104.873	106.972
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	54.977	0	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	66.226	80.862	82.480	84.130	85.813
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	4.250	4.663	4.757	4.853	4.951

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	13.241	15.272	15.578	15.890	16.208
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.265	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	25.032	0	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.901	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.547	100.400	85.400	75.400	75.400	75.400
	52352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	15.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52370002 - Erstattung - Breitbandausbau	224.288	0	--	--	--	--
	52700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	14.650	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	1.609	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	400	400	400	400	400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.441	74.309	61.901	49.441	36.982	37.023
	54120002 - Aus- und Fortbildung	947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	86	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	3.402	2.309	2.401	2.401	2.401	2.401
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	991	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	14	500	500	500	500	500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	80.000	67.500	55.000	42.500	30.000	30.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	431.163	258.426	248.098	227.656	217.255	219.395
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-431.163	-258.426	-248.098	-227.656	-217.255	-219.395
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-431.163	-258.426	-248.098	-227.656	-217.255	-219.395
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-431.163	-258.426	-248.098	-227.656	-217.255	-219.395
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.345	11.163	7.121	7.121	7.121	7.121
	58110003 - ILB, Informationstechnik	5.075	10.803	6.761	6.761	6.761	6.761
	58110004 - ILB, Poststelle	270	360	360	360	360	360
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.345	-11.163	-7.121	-7.121	-7.121	-7.121
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-436.508	-269.589	-255.219	-234.777	-224.376	-226.516
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.508	-269.589	-255.219	-234.777	-224.376	-226.516

Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	10	Personalauszahlungen	53.271,21	83.717	100.797	--	102.815	104.873	106.972
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	51.006,02	0	0	--	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	66.226	80.862	--	82.480	84.130	85.813
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	4.250	4.663	--	4.757	4.853	4.951

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	13.241	15.272	--	15.578	15.890	16.208
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.265,19	0	0	--	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.099,30	100.400	85.400	--	75.400	75.400	75.400
		72352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	15.000,00	50.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72370002 - Erstattung - Breitbandausbau	224.288,07	0	--	--	--	--	--
		72700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	14.649,86	20.000	30.000	--	20.000	20.000	20.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	1.161,37	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	400	400	--	400	400	400
-	15	Sonstige Auszahlungen	86.449,97	74.309	61.901	--	49.441	36.982	37.023
		74120002 - Aus- und Fortbildung	947,26	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	86,31	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	3.402,00	2.309	2.401	--	2.401	2.401	2.401
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	2.000,00	2.000	2.000	--	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	14,40	500	500	--	500	500	500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	80.000,00	67.500	55.000	--	42.500	30.000	30.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.820,48	258.426	248.098	--	227.656	217.255	219.395
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.820,48	-258.426	-248.098	--	-227.656	-217.255	-219.395
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-394.820,48	-258.426	-248.098	--	-227.656	-217.255	-219.395
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-394.820,48	-258.426	-248.098	--	-227.656	-217.255	-219.395

Erläuterungen

52700030 Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes: Für das Haushaltsjahr 2024 wird aktuell ein Projekt mit Lemgoer Unternehmen konzipiert, für dessen Umsetzung externe Moderatoren und Referenten benötigt werden. Da aktuell keine Aussage über potenzielle Fördermittel getroffen werden kann, wird der Ansatz für 2024 um 10 TEUR erhöht.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,05	1,05	2,00	1,00	1,00	1,00

150201 - Stadtmarketing

Aufgabe

Förderung von Lemgo Marketing e. V.
und Lippe Tourismus und Marketing GmbH

Zielgruppe

Lemgo Marketing e. V.
Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Rechtsgrundlage

Vertrag zwischen Lemgo Marketing e. V. und der Alten Hansestadt Lemgo vom 12.12.2008 i. d. F.
vom 13.12.2018
Gesellschaftsvertrag nebst -beschlüssen der Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Produktverantwortung

Frank Limpke, Tobias Vietz

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	8,03	3,85	6,01	7,20	9,72	10,23
Zentralitätskennziffer	%	106,8	102,8	100,1	104,0	101,0	101,0

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bettenzahlen	Anz	235	261	252	320	286	286
Gäste (Ankünfte)	Anz	10.061	8.792	13.900	11.000	14.500	14.500
Übernachtungen	Anz	17.726	15.259	24.270	21.000	25.000	25.000
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%	96,0	97,2	97,1	97,0	97,0	97,0

Teilergebnisplan 150201 - Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.642	175.179	56.610	78.030	21.420	--
	41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	137.642	175.179	--	--	--	--
	41410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	56.610	78.030	21.420	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.302	77.860	128.520	192.780	64.260	--
	44110001 - Mieten und Pachten	43.302	77.860	128.520	192.780	64.260	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44855001 - Kostenerstattung SEL	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
=	10 - Ordentliche Erträge	206.444	278.539	210.630	296.310	111.180	25.500
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	7.980	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	300	300	300
-	15 - Transferaufwendungen	295.000	295.000	390.000	390.000	390.000	325.000
	53180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000	295.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	53180013 - Neuansiedlungen	--	--	65.000	65.000	65.000	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.886	272.903	214.600	321.700	107.500	400
	54220001 - Mieten und Pachten	151.556	272.503	214.200	321.300	107.100	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	30	100	100	100	100	100
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	454.866	577.203	613.900	721.000	506.800	334.700
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.422	-298.664	-403.270	-424.690	-395.620	-309.200
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.422	-298.664	-403.270	-424.690	-395.620	-309.200
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-248.422	-298.664	-403.270	-424.690	-395.620	-309.200
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	0	0	0	--	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	374	0	0	0	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-374	0	0	0	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-248.796	-298.664	-403.270	-424.690	-395.620	-309.200
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.796	-298.664	-403.270	-424.690	-395.620	-309.200

Teilfinanzplan 150201 - Stadtmarketing

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.642,00	175.179	56.610	--	78.030	21.420	--
		61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	137.642,00	175.179	--	--	--	--	--
		61410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	56.610	--	78.030	21.420	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.316,80	77.860	128.520	--	192.780	64.260	--
		64110001 - Mieten und Pachten	41.316,80	77.860	128.520	--	192.780	64.260	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
		64855001 - Kostenerstattung SEL	25.500,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.458,80	278.539	210.630	--	296.310	111.180	25.500
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980,00	9.300	9.300	--	9.300	9.300	9.300
		72700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	7.980,00	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	--	300	300	300
-	14	Transferauszahlungen	295.000,00	295.000	390.000	--	390.000	390.000	325.000
		73180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000,00	295.000	325.000	--	325.000	325.000	325.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		73180013 - Neuansiedlungen	--	--	65.000	--	65.000	65.000	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	151.885,60	272.903	214.600	--	321.700	107.500	400
		74220001 - Mieten und Pachten	151.555,60	272.503	214.200	--	321.300	107.100	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	30,00	100	100	--	100	100	100
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	--	300	300	300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.865,60	577.203	613.900	--	721.000	506.800	334.700
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.406,80	-298.664	-403.270	--	-424.690	-395.620	-309.200
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-250.406,80	-298.664	-403.270	--	-424.690	-395.620	-309.200
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-250.406,80	-298.664	-403.270	--	-424.690	-395.620	-309.200

Erläuterungen

41410045 Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt +

41410053 Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten:

Zum Jahresende 2023 läuft die Förderperiode für das Sofortprogramm Innenstadt aus. Es wurde ein Antrag für das Folgeprogramm gestellt. Dieser Durchführungszeitraum ist auf die Jahre 2024 bis 2026 einschließlich begrenzt.

Das Konto 41410053 Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten befindet sich auch im Produkt 090101 Stadtplanung - siehe Erläuterung bei 090101.

53180005 Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.: Die Erhöhung um 30 TEUR soll den Anstieg der Sach- und Personalkosten kompensieren.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,90	0,90	0,00	--	--	--

200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Geschäfts- bereich	200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen
-----------------------	-----	--------------------------------------

010605 - SBL, Städtische Betriebe

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 010605 - SBL, Städtische Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.283	19.727	22.354	22.802	23.259	23.725
	44854001 - Kostenerstattung SBL	21.646	17.227	19.169	19.553	19.945	20.344
	44854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	1.637	2.500	3.185	3.249	3.314	3.381
=	10 - Ordentliche Erträge	23.283	19.727	22.354	22.802	23.259	23.725
-	11 - Personalaufwendungen	1.637	35.162	40.718	41.533	42.365	43.214
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.637	2.500	3.185	3.249	3.314	3.381
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	24.194	28.434	29.003	29.584	30.176
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	8.468	9.099	9.281	9.467	9.657
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.000	813.849	808.622	815.865	822.645	828.864
	52354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000	683.849	678.622	685.865	692.645	698.864
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	851.637	849.011	849.340	857.398	865.010	872.078
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-828.354	-829.284	-826.986	-834.596	-841.751	-848.353
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-828.354	-829.284	-826.986	-834.596	-841.751	-848.353

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-828.354	-829.284	-826.986	-834.596	-841.751	-848.353
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-828.354	-829.284	-826.986	-834.596	-841.751	-848.353
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-828.354	-829.284	-826.986	-834.596	-841.751	-848.353

Teilfinanzplan 010605 - SBL, Städtische Betriebe

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.646,00	19.727	22.354	--	22.802	23.259	23.725
		64854001 - Kostenerstattung SBL	21.646,00	17.227	19.169	--	19.553	19.945	20.344
		64854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	--	2.500	3.185	--	3.249	3.314	3.381
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.646,00	19.727	22.354	--	22.802	23.259	23.725
-	10	Personalauszahlungen	1.636,69	2.500	3.185	--	3.249	3.314	3.381
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.636,69	2.500	3.185	--	3.249	3.314	3.381
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.000,00	813.849	808.622	--	815.865	822.645	828.864
		72354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	100.000,00	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
		72354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	750.000,00	683.849	678.622	--	685.865	692.645	698.864
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.636,69	816.349	811.807	--	819.114	825.959	832.245
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.990,69	-796.622	-789.453	--	-796.312	-802.700	-808.520
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-829.990,69	-796.622	-789.453	--	-796.312	-802.700	-808.520
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-829.990,69	-796.622	-789.453	--	-796.312	-802.700	-808.520

Erläuterungen

52354002 Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe:

Der Zuschuss für den Öffentlichkeitsanteil beim SBL-Produkt 130601 (Friedhöfe) wurde aufgrund der Neukalkulation der Gebühren ab dem Jahr 2023 angepasst.

52354003 Verlustausgleich Grünflächen:

Der Fehlbetragsausgleich an das SBL-Produkt 130101 (Grünflächen) wurde an das dortige Teilergebnis angepasst und entsprechend gegenüber den Vorjahren reduziert.

010901 - Finanzen und Controlling

Aufgabe

Haushaltswirtschaft, Finanzplanung, Budgetierung und Ergebnisplanung.
Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Controlling.
Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen.
Verwaltung der Produkte des Geschäftsbereichs 900 Allgemeine Finanzwirtschaft.
Fördermittelmanagement

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsführung
Verwaltung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	11,53	14,01	14,45	14,78	15,89	16,05

Teilergebnisplan 010901 - Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	114	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	114	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	114	--	--	--	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	451.134	516.398	570.414	581.827	593.467	605.339
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	121.857	118.482	129.583	132.175	134.819	137.516
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.831	214.147	239.169	243.953	248.833	253.810
	50220001 - Beitr. zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.994	14.404	13.504	13.775	14.051	14.333
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	43.916	45.391	50.533	51.544	52.575	53.627
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.902	11.649	10.764	10.980	11.200	11.424
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	45.328	83.204	96.107	98.030	99.991	101.991
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	14.307	29.121	30.754	31.370	31.998	32.638
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52914001 - Dienstleistungen SBL	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.232	78.675	70.731	65.968	66.206	66.450
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.568	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54222001 - Mieten an die GWL	18.299	20.599	23.581	23.583	23.583	23.583
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	7.632	10.000	10.000	10.200	10.403	10.612
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	44.489	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54310002 - Überörtliche Prüfung	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	100	100	100
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.744	3.476	3.550	3.585	3.620	3.655
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	546.841	596.073	642.145	648.795	660.673	672.789
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-546.727	-596.073	-642.145	-648.795	-660.673	-672.789
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-546.727	-596.073	-642.145	-648.795	-660.673	-672.789
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-546.727	-596.073	-642.145	-648.795	-660.673	-672.789
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.410	29.640	30.870	30.870	30.870	30.870
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten	25.410	29.640	30.870	30.870	30.870	30.870
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.829	47.074	47.971	47.971	47.971	47.971
	58110003 - ILB, Informationstechnik	75.813	44.074	45.971	45.971	45.971	45.971
	58110004 - ILB, Poststelle	1.016	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.419	-17.434	-17.101	-17.101	-17.101	-17.101
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-598.146	-613.507	-659.246	-665.896	-677.774	-689.890
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-598.146	-613.507	-659.246	-665.896	-677.774	-689.890

Teilfinanzplan 010901 - Finanzen und Controlling

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,83	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	113,83	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,83	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	394.794,64	404.073	443.553	--	452.427	461.478	470.710
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	125.087,38	118.482	129.583	--	132.175	134.819	137.516
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.896,08	214.147	239.169	--	243.953	248.833	253.810
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.993,59	14.404	13.504	--	13.775	14.051	14.333
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	43.915,82	45.391	50.533	--	51.544	52.575	53.627
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.901,77	11.649	10.764	--	10.980	11.200	11.424
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137,28	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72914001 - Dienstleistungen SBL	137,28	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	60.524,26	140.175	132.731	--	45.468	66.206	66.450
		74120002 - Aus- und Fortbildung	805,00	4.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74222001 - Mieten an die GWL	18.299,00	20.599	23.581	--	23.583	23.583	23.583
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	7.631,99	10.000	10.000	--	10.200	10.403	10.612
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	32.044,77	20.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000
		74310002 - Überörtliche Prüfung	--	82.000	82.500	--	0	20.500	20.500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	--	100	100	100
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.743,50	3.476	3.550	--	3.585	3.620	3.655
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.456,18	545.248	577.284	--	498.895	528.684	538.160
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.342,35	-545.248	-577.284	--	-498.895	-528.684	-538.160
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-455.342,35	-545.248	-577.284	--	-498.895	-528.684	-538.160
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-455.342,35	-545.248	-577.284	--	-498.895	-528.684	-538.160

Erläuterungen

54310002 Überörtliche Prüfung:

Rückstellung für die Gemeindeprüfung der GPA NRW AöR

54310001 Geschäftsaufwendungen:

Ansatz insbesondere für Einführung Tax Compliance Management System und Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer 2025

Teilfinanzplan A: 74310002

Auszahlung aus der Rückstellung Gemeindeprüfung der GPA NRW AöR für die nächste Gemeindeprüfung

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	6,05	6,05	5,78	6,05	6,05	6,05

011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Gebäudewirtschaft (GWL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89.579	0	0	0	--	--
	44852001 - Kostenerstattung GWL	89.579	0	0	0	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	89.579	0	0	0	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	86.869	0	0	0	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.542	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	62.576	0	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	19.751	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	86.869	0	40.000	40.000	40.000	40.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.710	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.710	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.710	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.710	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.710	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilfinanzplan 011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.037,00	0	0	--	0	--	--
		64852001 - Kostenerstattung GWL	85.037,00	0	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.037,00	0	0	--	0	--	--
-	10	Personalauszahlungen	3.234,14	0	0	--	0	--	--
		70100001 - Dienstbezüge	-1.308,15	--	--	--	--	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.542,29	0	0	--	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		72912001 - Dienstleistungen GWL	--	--	40.000	--	40.000	40.000	40.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.234,14	0	40.000	--	40.000	40.000	40.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.802,86	0	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	81.802,86	0	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	81.802,86	0	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000

Erläuterungen

52912001 Dienstleistungen GWL:

Die Gebäudewirtschaft Lemgo hat die Aufgabe Arbeitssicherheit von der Stadt Lemgo übernommen. Die Kosten werden von der Stadt erstattet.

040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR)

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der Anstalt öffentlichen Rechts und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Volkshochschule Detmold-Lemgo AöR

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit

Kommunalunternehmensverordnung

Satzung der AöR

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	51.424	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	51.424	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	611	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	611	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	10 - Ordentliche Erträge	52.034	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.087	402.025	398.600	414.800	422.500	430.300
	52350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	359.083	370.225	374.800	391.000	398.700	406.500
	52350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	11.722	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	52350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	282	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220001 - Mieten und Pachten	1.781	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	375.868	410.025	404.600	420.800	428.500	436.300
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.834	-318.825	-313.400	-329.600	-337.300	-345.100
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-323.834	-318.825	-313.400	-329.600	-337.300	-345.100
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-323.834	-318.825	-313.400	-329.600	-337.300	-345.100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.722	34.000	18.800	18.800	18.800	18.800
	48110007 - ILB, Berechtigungskarten	11.722	34.000	18.800	18.800	18.800	18.800
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.722	34.000	18.800	18.800	18.800	18.800
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-312.112	-284.825	-294.600	-310.800	-318.500	-326.300
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.112	-284.825	-294.600	-310.800	-318.500	-326.300

Teilfinanzplan 040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
	64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	70.000,00	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
+	7 Sonstige Einzahlungen	1.382,28	1.428	1.428	--	1.428	1.428	1.428
	65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	228	228	--	228	228	228
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.382,28	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
=	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.382,28	91.428	91.428	--	91.428	91.428	91.428
-	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.087,02	402.025	398.600	--	414.800	422.500	430.300
	72350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	359.083,00	370.225	374.800	--	391.000	398.700	406.500
	72350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	11.721,60	18.800	18.800	--	18.800	18.800	18.800
	72350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	282,42	13.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15 Sonstige Auszahlungen	5.580,60	8.228	6.228	--	6.228	6.228	6.228
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.000,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
	74220001 - Mieten und Pachten	2.580,60	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
	74420001 - Umsatzsteuer	--	228	228	--	228	228	228
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.667,62	410.253	404.828	--	421.028	428.728	436.528
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.285,34	-318.825	-313.400	--	-329.600	-337.300	-345.100
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-305.285,34	-318.825	-313.400	--	-329.600	-337.300	-345.100
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-305.285,34	-318.825	-313.400	--	-329.600	-337.300	-345.100

Erläuterungen

52350001 Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen:

Die Trägerkommunen leisten einen jährlichen Zuschuss zu den Betriebskosten der AöR (Basiszuschuss).

44820001 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:

Die Anteile der Gemeinden Kalletal und Dörentrup an den Betriebskosten werden auf dem Sachkonto 44820001 dargestellt. Die Erhöhung resultiert aus den Vorjahresergebnissen und der Anpassung des v.g. Basiszuschusses.

Teilfinanzplan A: 65210001 und 74420001

Leistungen, die von der Stadt an die AöR erbracht werden, unterliegen spätestens ab 2025 der Umsatzsteuer, sofern nicht vom Widerruf der Optionsregelung vorzeitig Gebrauch gemacht wird.

110101 - Wasserrecht Voßheide

Aufgabe

Frischwasserversorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

EU-Wasserrahmenrichtlinie

Landeswassergesetz NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 110101 - Wasserrecht Voßheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.872	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	44216001 - Erträge aus Verkauf SWL	45.872	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
=	10 - Ordentliche Erträge	45.872	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.003	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.302	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	2.595	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	29.106	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
-	15 - Transferaufwendungen	10.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53910001 - Sonstige Transferaufwendungen	10.057	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	605	700	700	700	700	700
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	46.849	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-977	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan 110101 - Wasserrecht Voßheide

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.361,13	48.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
		64216001 - Einzahlungen aus Verkauf SWL	52.361,13	48.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	8.243	8.243	--	8.243	8.243	8.243
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	8.243	8.243	--	8.243	8.243	8.243
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.361,13	56.243	56.243	--	56.243	56.243	56.243
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.892,56	34.600	34.600	--	34.600	34.600	34.600
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.301,86	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	2.594,55	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		72426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	15.996,15	22.600	22.600	--	22.600	22.600	22.600
-	14	Transferauszahlungen	10.056,80	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		73910001 - Sonstige Transferauszahlungen	10.056,80	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.184,44	11.643	11.643	--	11.643	11.643	11.643
		74226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184,44	2.700	2.700	--	2.700	2.700	2.700
		74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	--	700	700	--	700	700	700
		74420001 - Umsatzsteuer	--	8.243	8.243	--	8.243	8.243	8.243
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.133,80	53.243	53.243	--	53.243	53.243	53.243
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.227,33	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.227,33	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	19.227,33	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

Der Brunnen Voßheide wird von der Stadt Lemgo betrieben. Das geförderte Frischwasser wird unmittelbar an die Stadtwerke Lemgo GmbH verkauft (Umsatzsteuerpflicht ab 2025, sofern nicht vom Widerruf der Optionsregelung vorzeitig Gebrauch gemacht wird).

110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.646	143.076	140.000	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	192.646	143.076	140.000	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.932.632	11.166.424	11.169.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	43210002 - Schmutzwassergebühren	7.950.866	8.156.924	8.160.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
	43210003 - Niederschlagswassergebühren	2.976.643	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	43210004 - Kleineinleiterabgabe	322	500	500	500	500	500
	43210016 - Klärschlamm Entsorgung	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.216	88.375	99.928	101.929	103.970	106.051
	44855001 - Kostenerstattung SEL	62.994	56.122	61.959	63.199	64.463	65.752
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	4.222	32.253	37.969	38.730	39.507	40.299
=	10 - Ordentliche Erträge	11.192.494	11.397.875	11.409.428	11.411.429	11.413.470	11.415.551
-	11 - Personalaufwendungen	73.673	138.664	159.284	162.473	165.725	169.042
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.114	18.926	21.863	22.301	22.748	23.203
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.005	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	587	1.203	1.188	1.212	1.237	1.262
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	65	--	--	--	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.958	4.068	4.625	4.718	4.813	4.910
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	215	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.222	8.056	10.293	10.499	10.709	10.924
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	42.952	78.823	91.905	93.744	95.619	97.532
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	13.557	27.588	29.410	29.999	30.599	31.211
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.124.337	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	52355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.124.337	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	853	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	853	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.198.864	11.448.164	11.468.784	11.471.973	11.475.225	11.478.542
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.370	-50.289	-59.356	-60.544	-61.755	-62.991
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.370	-50.289	-59.356	-60.544	-61.755	-62.991
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.370	-50.289	-59.356	-60.544	-61.755	-62.991
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.370	-50.289	-59.356	-60.544	-61.755	-62.991
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.370	-50.289	-59.356	-60.544	-61.755	-62.991

Teilfinanzplan 110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.645,79	143.076	140.000	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	192.645,79	143.076	140.000	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.899.092,07	11.166.424	11.169.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		63210002 - Schmutzwassergebühren	7.921.970,80	8.156.924	8.160.000	--	8.300.000	8.300.000	8.300.000
		63210003 - Niederschlagswassergebühren	2.971.951,62	3.000.000	3.000.000	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		63210004 - Friedhofsgebühren	322,20	500	500	--	500	500	500
		63210016 - Klärschlamm Entsorgung	4.847,45	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.994,00	88.375	99.928	--	101.929	103.970	106.051
		64855001 - Kostenerstattung SEL	62.994,00	56.122	61.959	--	63.199	64.463	65.752
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	32.253	37.969	--	38.730	39.507	40.299
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.154.731,86	11.397.875	11.409.428	--	11.411.429	11.413.470	11.415.551
-	10	Personalauszahlungen	16.951,55	32.253	37.969	--	38.730	39.507	40.299
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.900,86	18.926	21.863	--	22.301	22.748	23.203
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.004,88	--	--	--	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	586,51	1.203	1.188	--	1.212	1.237	1.262
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	64,66	--	--	--	--	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.957,86	4.068	4.625	--	4.718	4.813	4.910

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	214,75	--	--	--	--	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.222,03	8.056	10.293	--	10.499	10.709	10.924
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		72355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.451.103,25	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.468.054,80	11.341.753	11.347.469	--	11.348.230	11.349.007	11.349.799
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.322,94	56.122	61.959	--	63.199	64.463	65.752
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-313.322,94	56.122	61.959	--	63.199	64.463	65.752
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-313.322,94	56.122	61.959	--	63.199	64.463	65.752

Erläuterungen

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land:

Auch für das Jahr 2024 wird mit einer GFG-Zuweisung Abwassergebührenhilfe gerechnet.

44855002 Kostenerstattung SEL:

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen). Es werden Personalkosten von SEL für eine Stelle an den Kernhaushalt erstattet, die zu je 50% dem Kernhaushalt und SEL zugeordnet ist. Aus technischen Gründen kann die Stelle nur bei dem Mandanten Stadt geführt werden. Die anteiligen Personalkosten sind in den Personalaufwendungen des Produktes 010801 enthalten.

52355002 Weitergabe Abwassergebühr:

Weiterleitung der vereinnahmte Abwassergebühren (43210002 bis 43210006) an SEL

120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	53.022	50.606	56.930	58.069	59.231	60.416
	44855001 - Kostenerstattung SEL	49.690	44.271	48.820	49.796	50.792	51.808
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	3.332	6.335	8.110	8.273	8.439	8.608
=	10 - Ordentliche Erträge	53.022	50.606	56.930	58.069	59.231	60.416
-	11 - Personalaufwendungen	47.907	90.275	103.698	105.774	107.891	110.050
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.332	6.335	8.110	8.273	8.439	8.608
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	33.881	62.178	72.415	73.864	75.342	76.849
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	10.694	21.762	23.173	23.637	24.110	24.593
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
	52355003 - Verlustausgleich SEL	7.500.000	7.600.000	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.547.907	7.692.775	7.806.198	7.908.274	8.010.391	8.112.550
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.494.885	-7.642.169	-7.749.268	-7.850.205	-7.951.160	-8.052.134
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.494.885	-7.642.169	-7.749.268	-7.850.205	-7.951.160	-8.052.134
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.494.885	-7.642.169	-7.749.268	-7.850.205	-7.951.160	-8.052.134
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.494.885	-7.642.169	-7.749.268	-7.850.205	-7.951.160	-8.052.134
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.494.885	-7.642.169	-7.749.268	-7.850.205	-7.951.160	-8.052.134

Teilfinanzplan 120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.690,00	50.606	56.930	--	58.069	59.231	60.416
		64855001 - Kostenerstattung SEL	49.690,00	44.271	48.820	--	49.796	50.792	51.808
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	6.335	8.110	--	8.273	8.439	8.608
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.690,00	50.606	56.930	--	58.069	59.231	60.416
-	10	Personalauszahlungen	3.332,49	6.335	8.110	--	8.273	8.439	8.608
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.332,49	6.335	8.110	--	8.273	8.439	8.608
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500.000,00	7.600.000	7.700.000	--	7.800.000	7.900.000	8.000.000
		72355003 - Verlustausgleich SEL	7.500.000,00	7.600.000	7.700.000	--	7.800.000	7.900.000	8.000.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.503.332,49	7.608.835	7.710.610	--	7.810.773	7.910.939	8.011.108
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.453.642,49	-7.558.229	-7.653.680	--	-7.752.704	-7.851.708	-7.950.692
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.453.642,49	-7.558.229	-7.653.680	--	-7.752.704	-7.851.708	-7.950.692
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	7.453.642,49	-7.558.229	-7.653.680	--	-7.752.704	-7.851.708	-7.950.692

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL:

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

52355003 Verlustausgleich SEL:

Die Stadt leistet einen Fehlbetragsausgleich an die SEL in das dortige Produkt 120101.

120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.595	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	272.595	297.000	732.000	557.000	557.000	557.000
	41430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	190.000	260.000	410.992	200.000	80.000	80.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.660	1.723	1.788	1.825	1.862	1.900
	44855001 - Kostenerstattung SEL	1.691	1.507	1.533	1.564	1.595	1.627
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	1.969	216	255	261	267	273
=	10 - Ordentliche Erträge	466.254	558.723	1.144.780	758.825	638.862	638.900
-	11 - Personalaufwendungen	3.486	3.074	3.255	3.322	3.390	3.460
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.969	216	255	261	267	273
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.153	2.117	2.273	2.319	2.366	2.414
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	364	741	727	742	757	773
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010	10.992	71.449	43.220	13.505	13.796
	52355003 - Verlustausgleich SEL	10.010	10.992	71.449	43.220	13.505	13.796
-	15 - Transferaufwendungen	462.595	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
	53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	462.595	557.000	1.142.992	757.000	637.000	637.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	476.090	571.066	1.217.696	803.542	653.895	654.256
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.836	-12.343	-72.916	-44.717	-15.033	-15.356
+	19 - Finanzerträge	11	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	11	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.825	-12.343	-72.916	-44.717	-15.033	-15.356
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.825	-12.343	-72.916	-44.717	-15.033	-15.356
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.825	-12.343	-72.916	-44.717	-15.033	-15.356
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.825	-12.343	-72.916	-44.717	-15.033	-15.356

Teilfinanzplan 120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	272.594,59	297.000	732.000	--	557.000	557.000	557.000
		61430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	190.000,00	260.000	410.992	--	200.000	80.000	80.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,00	1.723	1.788	--	1.825	1.862	1.900
		64855001 - Kostenerstattung SEL	1.691,00	1.507	1.533	--	1.564	1.595	1.627
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	216	255	--	261	267	273
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,78	--	--	--	--	--	--
		66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	10,78	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.296,37	558.723	1.144.780	--	758.825	638.862	638.900
-	10	Personalauszahlungen	1.968,64	216	255	--	261	267	273
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.968,64	216	255	--	261	267	273
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.010,00	10.992	71.449	--	43.220	13.505	13.796
		72355003 - Verlustausgleich SEL	10.010,00	10.992	71.449	--	43.220	13.505	13.796
-	14	Transferauszahlungen	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
		73155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	462.594,59	557.000	1.142.992	--	757.000	637.000	637.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.573,23	568.208	1.214.696	--	800.481	650.772	651.069
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.276,86	-9.485	-69.916	--	-41.656	-11.910	-12.169
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.276,86	-9.485	-69.916	--	-41.656	-11.910	-12.169
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-10.276,86	-9.485	-69.916	--	-41.656	-11.910	-12.169

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL:

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

41410001 und 41430001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Zuweisungen vom Land NRW und vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) für den ÖPNV

52355003 Verlustausgleich SEL:

Die Stadt leistet einen Fehlbetragsausgleich in das Produkt 120401 bei der SEL.

53155001 Zuweisungen und Zuschüsse an SEL:

Weiterleitung der v.g. Zuschüsse an SEL

130402 - SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 130402 - SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.037	2.973	3.295	3.362	3.430	3.499
	44855001 - Kostenerstattung SEL	2.918	2.600	2.826	2.883	2.941	3.000
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	119	373	469	479	489	499
=	10 - Ordentliche Erträge	3.037	2.973	3.295	3.362	3.430	3.499
-	11 - Personalaufwendungen	2.736	5.302	6.001	6.122	6.246	6.372
	50420001 - Beihilfen für Beamte	119	373	469	479	489	499
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.989	3.651	4.191	4.275	4.361	4.449
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	628	1.278	1.341	1.368	1.396	1.424
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.835	722.392	718.905	703.410	856.868	914.802
	52355003 - Verlustausgleich SEL	622.835	722.392	718.905	703.410	856.868	914.802
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	625.571	727.694	724.906	709.532	863.114	921.174
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-622.534	-724.721	-721.611	-706.170	-859.684	-917.675
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-622.534	-724.721	-721.611	-706.170	-859.684	-917.675
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-622.534	-724.721	-721.611	-706.170	-859.684	-917.675
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-622.534	-724.721	-721.611	-706.170	-859.684	-917.675
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-622.534	-724.721	-721.611	-706.170	-859.684	-917.675

Teilfinanzplan 130402 - SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,00	2.973	3.295	--	3.362	3.430	3.499
		64855001 - Kostenerstattung SEL	2.918,00	2.600	2.826	--	2.883	2.941	3.000
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	--	373	469	--	479	489	499
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.918,00	2.973	3.295	--	3.362	3.430	3.499
-	10	Personalauszahlungen	118,63	373	469	--	479	489	499
		70420001 - Beihilfen für Beamte	118,63	373	469	--	479	489	499
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.835,00	722.392	718.905	--	703.410	856.868	914.802
		72355003 - Verlustausgleich SEL	622.835,00	722.392	718.905	--	703.410	856.868	914.802
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.953,63	722.765	719.374	--	703.889	857.357	915.301
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.035,63	-719.792	-716.079	--	-700.527	-853.927	-911.802
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-620.035,63	-719.792	-716.079	--	-700.527	-853.927	-911.802
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-620.035,63	-719.792	-716.079	--	-700.527	-853.927	-911.802

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL:

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

52355003 Verlustausgleich SEL:

Die Stadt leistet einen Fehlbetragsausgleich in die Produkte 130401 und 140601 bei der SEL.

150403 - Beteiligungsverwaltung

Aufgabe

Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
 Verwaltung und Controlling der Beteiligungen
 Verwaltung der Schnittstellenprodukte
 Mitentscheidung der Jahresergebnisverwendung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Rat
 Mandatsträger und Mandatsträgerinnen
 Betriebs- und Geschäftsleitungen

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Unternehmensverträge, Satzungen und Grundsatzbeschlüsse
 Gesellschafts-, Handels-, Wettbewerbs-, Steuerrecht und weitere Vorschriften

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 150403 - Beteiligungsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.275.619	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200
	45110001 - Konzessionsabgaben	657	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.274.962	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
=	10 - Ordentliche Erträge	2.275.619	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200	2.251.200
-	11 - Personalaufwendungen	13.845	17.743	19.357	19.746	20.143	20.548
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	9.166	8.671	9.387	9.575	9.767	9.963
	50420001 - Beihilfen für Beamte	296	852	780	796	812	829
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	3.332	6.089	6.962	7.102	7.245	7.390
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.051	2.131	2.228	2.273	2.319	2.366
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	13.845	17.743	19.357	19.746	20.143	20.548
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.261.774	2.233.457	2.231.843	2.231.454	2.231.057	2.230.652
+	19 - Finanzerträge	3.207.921	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
	46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	505.587	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	46510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.662.771	0	0	0	0	--
	46510007 - Gewinnausschüttung SEL	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.207.921	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.469.694	5.273.457	5.271.843	5.271.454	5.271.057	5.270.652
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.469.694	5.273.457	5.271.843	5.271.454	5.271.057	5.270.652
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.469.694	5.273.457	5.271.843	5.271.454	5.271.057	5.270.652
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.469.694	5.273.457	5.271.843	5.271.454	5.271.057	5.270.652

Teilfinanzplan 150403 - Beteiligungsverwaltung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.364.053,11	2.678.928	2.678.928	--	2.678.928	2.678.928	2.678.928
		65110001 - Konzessionsabgaben	656,82	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		65116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.363.396,29	2.250.000	2.250.000	--	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	427.728	427.728	--	427.728	427.728	427.728
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.207.920,73	3.040.000	3.040.000	--	3.040.000	3.040.000	3.040.000
		66510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		66510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	505.587,48	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		66510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	2.662.771,00	0	0	--	0	0	--
		66510007 - Gewinnausschüttung SEL	--	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.973,84	5.718.928	5.718.928	--	5.718.928	5.718.928	5.718.928
-	10	Personalauszahlungen	9.933,40	9.523	10.167	--	10.371	10.579	10.792
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	9.636,91	8.671	9.387	--	9.575	9.767	9.963
		70420001 - Beihilfen für Beamte	296,49	852	780	--	796	812	829
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	427.728	427.728	--	427.728	427.728	427.728
		74420001 - Umsatzsteuer	--	427.728	427.728	--	427.728	427.728	427.728
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.933,40	437.251	437.895	--	438.099	438.307	438.520
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.562.040,44	5.281.677	5.281.033	--	5.280.829	5.280.621	5.280.408
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	8.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--
		78430001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	--	--	8.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	8.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.562.040,44	5.281.677	-2.718.967	--	-2.719.171	1.280.621	5.280.408
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.562.040,44	5.281.677	-2.718.967	--	-2.719.171	1.280.621	5.280.408

Investitionsübersicht B 150403 - Beteiligungsverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
150403 - Beteiligungsverwaltung	--	--	-8.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--
A20220001 - Beteiligung	--	--	-8.000.000	--	-8.000.000	-4.000.000	--
Auszahlung	--	--	8.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--

Erläuterungen

46510001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen:

Gewinnanteile der Eigengesellschaften

46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen:

Gewinnanteile von anderen Beteiligungen, insbesondere Genossenschaften, Sparkasse

46510005 EK-Verzinsung eigenbetr. Einrichtungen:

Die Verzinsung des Eigenkapitals wurde bei SEL aufgrund der neuen Rechtsprechung des OVG NRW, Urteil vom 17.05.2022 - 9 A 1019/20, seit dem Jahr 2023 auf 0 EUR gesetzt. Daher entfällt dieser Ansatz.

46510007 Gewinnausschüttung SEL:

Es wird mit einer Gewinnausschüttung von SEL gerechnet.

Teilfinanzplan A - 65210001 und 74420001

Die Konzessionsabgaben unterliegen ab 2025 der Umsatzsteuer, sofern nicht vom Widerruf der Optionsregelung Gebrauch gemacht wird.

Teilfinanzplan B - A20220001 Beteiligung

Im Teilfinanzplan ist im Auftrag A20220001 ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Investition in Höhe von insgesamt 20 Mio. EUR geplant. Diese ist vorbehaltlich einer beihilferechtlichen Überprüfung als weitere Kapitalerhöhung für die Stadtwerke Lemgo GmbH aufgrund des erheblichen Investitionsvolumens im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes vorgesehen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

010906 - Finanzbuchhaltung

Aufgabe

Zahlungsabwicklung (inkl. Verwahrungen), Tagesabschlüsse
 Buchungsgeschäft, Jahresabschlüsse, Gesamtabschluss
 Liquiditätsplanung
 Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen

Zielgruppe

Gläubigerinnen und Gläubiger
 Schuldnerinnen und Schuldner
 Verwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz
 Zwangsversteigerungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Ziele

Der Jahresabschluss des Vorjahres wird vor den Sommerferien in den Rat eingebracht.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	19,30	16,96	15,39	14,07	12,87	13,17

Teilergebnisplan 010906 - Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	120.945	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	45620001 - Säumniszuschläge	114.119	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	5.604	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	120.945	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
-	11 - Personalaufwendungen	485.108	572.747	613.493	625.765	638.284	651.053
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	104.754	108.948	122.576	125.028	127.529	130.080
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	252.739	275.762	286.448	292.177	298.021	303.982
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.726	17.751	15.687	16.001	16.322	16.649
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	52.910	56.288	58.599	59.771	60.967	62.187

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.708	10.711	10.182	10.386	10.594	10.806
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	40.491	76.509	90.910	92.729	94.584	96.476
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	12.780	26.778	29.091	29.673	30.267	30.873
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.856	75.972	76.928	77.188	77.453	77.724
	54120002 - Aus- und Fortbildung	4.988	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54222001 - Mieten an die GWL	23.892	23.892	24.848	24.848	24.848	24.848
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	10.952	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	27.801	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	726	--	--	--	--	--
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	12	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80	80	80
	54999981 - Bankrückläufer	1.405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	554.965	649.219	690.921	703.453	716.237	729.277
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-434.020	-528.219	-569.921	-582.453	-595.237	-608.277
+	19 - Finanzerträge	11.573	--	100.000	100.000	100.000	100.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	11.573	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.573	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-422.446	-528.219	-469.921	-482.453	-495.237	-508.277
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.446	-528.219	-469.921	-482.453	-495.237	-508.277
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.560	6.710	6.980	6.980	6.980	6.980
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten	6.560	6.710	6.980	6.980	6.980	6.980
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.522	62.488	71.190	71.190	71.190	71.190
	58110003 - ILB, Informationstechnik	211.749	50.988	57.690	57.690	57.690	57.690
	58110004 - ILB, Poststelle	9.773	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.962	-55.778	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-637.409	-583.997	-534.131	-546.663	-559.447	-572.487
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-637.409	-583.997	-534.131	-546.663	-559.447	-572.487

Teilfinanzplan 010906 - Finanzbuchhaltung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	117.920,99	120.000	120.000	--	121.000	121.000	121.000
		65620001 - Säumniszuschläge	116.680,33	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.240,66	--	--	--	1.000	1.000	1.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.830,83	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	9.830,83	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.751,82	120.000	220.000	--	221.000	221.000	221.000
-	10	Personalauszahlungen	430.705,83	469.460	493.492	--	503.363	513.433	523.704
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	105.184,34	108.948	122.576	--	125.028	127.529	130.080
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	251.177,07	275.762	286.448	--	292.177	298.021	303.982
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.725,88	17.751	15.687	--	16.001	16.322	16.649
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	52.910,21	56.288	58.599	--	59.771	60.967	62.187
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.708,33	10.711	10.182	--	10.386	10.594	10.806
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	--	500	500	500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	60.124,38	89.972	99.928	--	75.188	86.453	86.724
		74120002 - Aus- und Fortbildung	4.988,40	5.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74222001 - Mieten an die GWL	23.892,00	23.892	24.848	--	24.848	24.848	24.848
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	10.951,52	13.000	13.000	--	13.260	13.525	13.796
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	18.807,39	48.000	60.000	--	33.000	44.000	44.000
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	--	80	80	80
		74999981 - Bankrückläufer	1.405,07	--	--	--	2.000	2.000	2.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.830,21	559.932	593.920	--	579.051	600.386	610.928
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.078,39	-439.932	-373.920	--	-358.051	-379.386	-389.928
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	--	--	--	--	--	--
		68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte mit Nebebuch	600,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	600,00	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-362.478,39	-439.932	-373.920	--	-358.051	-379.386	-389.928
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-362.478,39	-439.932	-373.920	--	-358.051	-379.386	-389.928

Investitionsübersicht B 010906 - Finanzbuchhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010906 - Finanzbuchhaltung	600,00	--	--	--	--	--	--
Z99999999 - Sammler Migration	600,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>600,00</i>	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	7,01	7,01	7,26	7,26	7,26	7,26

010907 - Vollstreckung

Aufgabe

Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

Zielgruppe

Gläubigerinnen und Gläubiger
Schuldnerinnen und Schuldner
Verwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
Vertragspartner interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Insolvenzordnung

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Ziele

1. Das Team Vollstreckung treibt mindestens das 2,5-fache der Aufwendungen des Produktes ein (Kostendeckungsgrad).
2. Die Beitreibungsquote beträgt ab 2022 mindestens 25 %.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckung Vollstreckung	%	3,2	3,3	4,0	2,5	2,5	2,5
Beitreibungsquote	%	24,64	22,21	25,09	25,00	25,00	25,09

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,02	3,70	2,44	4,38	7,23	7,34

Teilergebnisplan 010907 - Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	85.290	139.650	150.000	155.000	157.500	159.000
	44820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	85.290	139.650	150.000	155.000	157.500	159.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	133.041	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45620006 - Gebühren aus dem Zwangsverfahren	133.041	125.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	0	0	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	218.331	264.650	240.000	245.000	247.500	249.000
-	11 - Personalaufwendungen	259.724	335.308	413.997	422.280	430.729	439.347

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	62.466	63.199	70.379	71.787	73.223	74.688
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.082	161.784	212.648	216.901	221.240	225.665
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.706	10.333	11.512	11.743	11.978	12.218
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	27.045	33.865	44.712	45.607	46.520	47.451
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.443	6.213	5.846	5.963	6.083	6.205
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	24.309	44.381	52.197	53.241	54.306	55.393
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.673	15.533	16.703	17.038	17.379	17.727
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	45.000	61.000	61.500	62.000	62.500
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	172	40.000	56.000	56.500	57.000	57.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.419	33.055	33.677	33.857	34.041	34.228
	54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	0	--	--	--
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	190	--	--	--	--	--
	54120002 - Aus- und Fortbildung	916	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54222001 - Mieten an die GWL	15.555	15.555	16.177	16.177	16.177	16.177
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	6.990	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.767	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	285.314	413.363	508.674	517.637	526.770	536.075
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.983	-148.713	-268.674	-272.637	-279.270	-287.075
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.983	-148.713	-268.674	-272.637	-279.270	-287.075
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.983	-148.713	-268.674	-272.637	-279.270	-287.075
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.935	33.105	31.528	32.028	32.528	32.528
	58110003 - ILB, Informationstechnik	24.162	21.605	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	9.773	11.500	13.500	14.000	14.500	14.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.935	-33.105	-31.528	-32.028	-32.528	-32.528
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.918	-181.818	-300.202	-304.665	-311.798	-319.603
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.918	-181.818	-300.202	-304.665	-311.798	-319.603

Teilfinanzplan 010907 - Vollstreckung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.678,11	139.650	150.000	--	155.000	157.500	159.000
		64820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	112.678,11	139.650	150.000	--	155.000	157.500	159.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	135.422,95	125.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
		65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	131.121,90	125.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.301,05	0	0	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.101,06	264.650	240.000	--	245.000	247.500	249.000
-	10	Personalauszahlungen	227.782,55	275.394	345.097	--	352.001	359.044	366.227
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	62.548,87	63.199	70.379	--	71.787	73.223	74.688
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.039,87	161.784	212.648	--	216.901	221.240	225.665
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.706,19	10.333	11.512	--	11.743	11.978	12.218
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	27.044,58	33.865	44.712	--	45.607	46.520	47.451
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.443,04	6.213	5.846	--	5.963	6.083	6.205
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171,57	45.000	61.000	--	61.500	62.000	62.500
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	171,57	40.000	56.000	--	56.500	57.000	57.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	25.435,34	33.055	33.677	--	33.857	34.041	34.228
		74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	0	0	--	--	--	--
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	190,40	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	916,30	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74222001 - Mieten an die GWL	15.555,00	15.555	16.177	--	16.177	16.177	16.177
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.989,68	9.000	9.000	--	9.180	9.364	9.551
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.783,96	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.389,46	353.449	439.774	--	447.358	455.085	462.955
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.288,40	-88.799	-199.774	--	-202.358	-207.585	-213.955
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.288,40	-88.799	-199.774	--	-202.358	-207.585	-213.955
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.288,40	-88.799	-199.774	--	-202.358	-207.585	-213.955

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	3,16	3,16	4,93	4,93	4,93	4,93

130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

Planung, Bau und Unterhaltung von produkteigenen Ausgleichsmaßnahmen nach § 19 Bundesnaturschutzgesetz

Betrieb und Unterhaltung von Naturschutz- und Naherholungsgebieten (-bereichen)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Alexander von Leffern

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stationen digitaler Wanderweg	Anz	--	--	10	10	10	10
Einrichten eines Ökokontos	%	--	--	25	25	25	50

Teilergebnisplan 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612	400	500	500	500	500
	43110001 - Verwaltungsgebühren	612	400	500	500	500	500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	220	0	0	0	--
	44110001 - Mieten und Pachten	280	220	0	0	0	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	60.994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	60.994	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45914001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SBL	--	0	0	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	61.886	50.620	50.500	50.500	50.500	50.500
-	11 - Personalaufwendungen	84.600	94.639	103.940	106.023	108.147	110.314
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	16.157	16.595	18.215	18.580	18.952	19.332
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.685	47.439	52.570	53.622	54.695	55.789
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.186	3.238	2.996	3.056	3.118	3.181
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.816	10.002	10.814	11.031	11.252	11.478
	50420001 - Beihilfen für Beamte	451	1.632	1.513	1.544	1.575	1.607
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.314	11.654	13.509	13.780	14.056	14.338
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.993	4.079	4.323	4.410	4.499	4.589

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.731	110.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	60.396	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	--	500	500	500	500	500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.538	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	3.797	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.824	15.861	17.067	17.127	17.188	17.251
	54220001 - Mieten und Pachten	7.491	7.608	7.608	7.608	7.608	7.608
	54222001 - Mieten an die GWL	5.153	5.153	5.359	5.359	5.359	5.359
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.129	2.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	51	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	182.156	221.000	236.507	238.650	240.835	243.065
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.270	-170.380	-186.007	-188.150	-190.335	-192.565
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.270	-170.380	-186.007	-188.150	-190.335	-192.565
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.270	-170.380	-186.007	-188.150	-190.335	-192.565
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.270	-170.380	-186.007	-188.150	-190.335	-192.565
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.270	-170.380	-186.007	-188.150	-190.335	-192.565

Teilfinanzplan 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	400	500	--	500	500	500
		63110001 - Verwaltungsgebühren	612,00	400	500	--	500	500	500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	220	0	--	0	0	--
		64110001 - Mieten und Pachten	280,00	220	0	--	0	0	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.354,52	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		64880010 - Ablöseverträge Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	64.354,52	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.246,52	10.620	10.500	--	10.500	10.500	10.500
-	10	Personalauszahlungen	76.324,06	78.906	86.108	--	87.833	89.592	91.387
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	16.178,71	16.595	18.215	--	18.580	18.952	19.332
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.693,52	47.439	52.570	--	53.622	54.695	55.789
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.185,59	3.238	2.996	--	3.056	3.118	3.181
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.815,61	10.002	10.814	--	11.031	11.252	11.478
		70420001 - Beihilfen für Beamte	450,63	1.632	1.513	--	1.544	1.575	1.607

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.670,41	110.500	115.500	--	115.500	115.500	115.500
		72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	75.721,87	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	--	500	500	--	500	500	500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.008,37	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	4.940,17	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	14.772,98	15.861	17.067	--	17.127	17.188	17.251
		74220001 - Mieten und Pachten	7.491,17	7.608	7.608	--	7.608	7.608	7.608
		74222001 - Mieten an die GWL	5.153,00	5.153	5.359	--	5.359	5.359	5.359
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	2.128,81	2.000	3.000	--	3.060	3.121	3.184
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.767,45	205.267	218.675	--	220.460	222.280	224.138
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.520,93	-194.647	-208.175	--	-209.960	-211.780	-213.638
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.907,30	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.907,30	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.907,30	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.907,30	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-170.428,23	-219.647	-233.175	--	-234.960	-236.780	-238.638
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-170.428,23	-219.647	-233.175	--	-234.960	-236.780	-238.638

Investitionsübersicht B 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	-46.907,30	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
A19134100 - Grunderwerb für Ausgleichsflächen	-46.907,30	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	<i>46.907,30</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	--	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

130301 - Stadforst

Aufgabe

Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege des Stadforstbetriebes (Einschl. Produktion und Vermarktung des Rohstoffes Holz)
 Schutz und Förderung der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser und Luft
 Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensräume im Wald
 Förderung der Naherholung im Wald

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Holzverarbeitende Industrie

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Alexander von Leffern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
verjüngte Kalamitätsfläche insgesamt	ha	0,0	0,0	44,0	71,0	90,0	105,0
davon künstlich verjüngte Kalamitätsfläche	ha	0,0	0,0	7,0	19,0	26,0	30,0
davon natürlich verjüngte Fläche	ha	0,0	0,0	37,0	52,0	64,0	75,0
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,63	-4,01	-8,30	3,47	2,80	3,75
Aufwandsdeckungsgrad	%	73	140	196	77	85	77
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	63	48	40	46	43	41
Ertrag aus Holzverkäufen je ha Forstbetriebsfläche	EUR	284	451	548	222	222	177
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	EUR	39	61	51	51	51	41
Verpachtungsintensität	%	100	100	100	100	100	100

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forstliche Betriebsfläche	ha	1.129	1.129	1.129	1.128	1.128	1.128
Anzahl der Verpachtungsmöglichkeiten	Anz	11	11	11	10	10	10
Anzahl der tatsächlich verpachteten Objekte	Anz	11	11	11	10	10	10
Einschlag Festmeter insgesamt	m	8.287	8.287	12.235	4.900	4.900	4.900

Teilergebnisplan 130301 - Stadforst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.015	85.577	182.026	182.045	182.047	182.044
	41400005 - Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement	--	--	96.409	96.409	96.409	96.409
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.485	84.973	84.973	84.973	84.973	84.973
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.530	604	644	663	665	662
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	645.921	279.430	279.430	229.430	229.430	229.430

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44110001 - Mieten und Pachten	26.808	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	430	430	430	430	430	430
	44210001 - Erträge aus Verkauf	618.683	250.000	250.000	200.000	200.000	200.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.336	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	26.336	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	14.935	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	14.935	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	736.207	394.507	490.456	440.475	440.477	440.474
-	11 - Personalaufwendungen	134.377	177.001	195.710	199.327	203.018	206.783
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	70.716	71.752	79.587	81.179	82.803	84.460
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.671	11.860	13.143	13.406	13.675	13.949
	50220001 - Beitr. zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	796	810	749	764	780	796
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.354	2.501	2.704	2.759	2.815	2.872
	50320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	9.608	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.953	7.054	6.611	6.744	6.879	7.017
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	27.575	50.388	59.027	60.208	61.413	62.642
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	8.704	17.636	18.889	19.267	19.653	20.047
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.637	302.700	347.700	332.700	332.700	332.700
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	598	--	--	--	--	--
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	63.802	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.919	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	354	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	473	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.689	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	--	200	200	200	200	200
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.885	183.000	198.000	183.000	183.000	183.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	5.916	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.565	7.806	8.060	8.775	7.492	5.590
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.565	7.806	8.060	8.775	7.492	5.590
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.816	24.622	27.533	27.613	27.695	27.778
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	600	600	600	600	600
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	210	950	950	950	950	950
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	41	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	6.872	6.872	6.583	6.583	6.583	6.583

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.564	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.916	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.761	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54460001 - Versicherungen	812	750	900	900	900	900
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114	400	400	400	400	400
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	533	550	600	600	600	600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	376.394	512.129	579.003	568.415	570.905	572.851
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	359.813	-117.622	-88.547	-127.940	-130.428	-132.377
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	359.813	-117.622	-88.547	-127.940	-130.428	-132.377
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	359.813	-117.622	-88.547	-127.940	-130.428	-132.377
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.322	26.526	27.642	27.642	27.642	27.642
	58110003 - ILB, Informationstechnik	16.140	25.926	27.042	27.042	27.042	27.042
	58110004 - ILB, Poststelle	182	600	600	600	600	600
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.322	-26.526	-27.642	-27.642	-27.642	-27.642
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	343.491	-144.148	-116.189	-155.582	-158.070	-160.019
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	343.491	-144.148	-116.189	-155.582	-158.070	-160.019

Teilfinanzplan 130301 - Stadforst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.485,13	84.973	181.382	--	181.382	181.382	181.382
		61400005 - Bundeszuweisung Klimangepasstes Waldmanagement	--	--	96.409	--	96.409	96.409	96.409
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.485,13	84.973	84.973	--	84.973	84.973	84.973
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.495,02	279.430	279.430	--	229.430	229.430	229.430
		64110001 - Mieten und Pachten	31.289,94	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	430,00	430	430	--	430	430	430
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	736.775,08	250.000	250.000	--	200.000	200.000	200.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.336,00	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	26.336,00	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	15.283,85	77.000	71.395	--	61.895	61.895	61.895
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	299,21	75.500	70.395	--	60.895	60.895	60.895
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	14.984,64	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.600,00	469.403	560.207	--	500.707	500.707	500.707
-	10	Personalauszahlungen	98.730,88	108.977	117.794	--	119.852	121.952	124.094

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		70.809,10	71.752	79.587	--	81.179	82.803	84.460
		11.673,36	11.860	13.143	--	13.406	13.675	13.949
		796,44	810	749	--	764	780	796
		2.453,91	2.501	2.704	--	2.759	2.815	2.872
		10.045,01	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		2.953,06	7.054	6.611	--	6.744	6.879	7.017
-	12	287.551,57	342.700	387.700	--	424.700	352.700	332.700
		597,98	--	--	--	--	--	--
		112.801,57	70.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		2.448,91	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		354,30	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		433,48	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		6.155,01	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		--	200	200	--	200	200	200
		159.689,29	223.000	238.000	--	275.000	203.000	183.000
		5.071,03	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
-	15	132.675,15	105.122	97.928	--	88.508	88.590	88.673
		--	600	600	--	600	600	600
		210,00	950	950	--	950	950	950
		41,41	--	--	--	--	--	--
		6.872,00	6.872	6.583	--	6.583	6.583	6.583
		3.564,23	4.000	4.000	--	4.080	4.162	4.245
		1.227,44	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		6.916,06	3.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		4.561,02	10.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		108.111,39	75.500	70.395	--	60.895	60.895	60.895
		752,00	750	900	--	900	900	900
		-113,66	400	400	--	400	400	400
		533,26	550	600	--	600	600	600
=	16	518.957,60	556.799	603.422	--	633.060	563.242	545.467
=	17	332.642,40	-87.396	-43.215	--	-132.353	-62.535	-44.760
-	24	--	47.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		--	47.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
-	26	1.188,00	5.000	20.000	--	5.000	5.000	5.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	1.188,00	5.000	20.000	--	5.000	5.000	5.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,00	52.000	28.000	--	13.000	13.000	13.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.188,00	-52.000	-28.000	--	-13.000	-13.000	-13.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	331.454,40	-139.396	-71.215	--	-145.353	-75.535	-57.760
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	331.454,40	-139.396	-71.215	--	-145.353	-75.535	-57.760

Investitionsübersicht B 130301 - Stadtforst

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		130301 - Stadtforst	-1.188,00	-52.000	-28.000	--	-13.000	-13.000	-13.000
		A19133100 - Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	-1.188,00	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Auszahlung</i>	<i>1.188,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		A22130301 - Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
		<i>Auszahlung</i>	--	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		A23130301 - Erw. forstwirtschaftl. Fläche v. St.Kloster St.Loy	--	-39.000	--	--	--	--	--
		<i>Auszahlung</i>	--	<i>39.000</i>	--	--	--	--	--
		A24130301 - Kühlkammer Forst	--	--	-15.000	--	--	--	--
		<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>15.000</i>	--	--	--	--

Erläuterungen

41400005 Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement: Hierbei handelt es sich um eine Zuwendung aus dem Sondervermögen "Klima- und Transformationsfonds" im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem klimaangepassten Waldmanagement des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zur Honorierung der Ökosystemleistung des Waldes und von klimaangepasstem Waldmanagement.

44210001 Erträge aus Verkauf:

Die Erträge aus dem Holzverkauf werden aufgrund der geringeren Holzernten deutlich nach unten angepasst. Außerdem entfällt seit dem 01.01.2022 die Besteuerung der Erträge aus dem Holzverkauf nach dem Durchschnittsteuersatz nach § 24 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz. Aufgrund einer Änderung des Umsatzsteuergesetzes sind die Holzerträge mit 19 % Umsatzsteuer zu belegen und an das Finanzamt abzuführen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

300 - Verwaltung und Bürgerservice

Geschäfts- bereich	300	Verwaltung und Bürgerservice
-----------------------	-----	------------------------------

010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Aufgabe

Geschäftsführung des Rates und seiner Ausschüsse
 Entschädigung der Rats- und Ausschussmitglieder
 Zuwendungen an die Fraktionen
 Administration und Datenpflege des Ratsinformationssystems

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Ortsausschüsse
 Fraktionen des Rates
 Ratsmitglieder und sachkundige Bürgerinnen und Bürger

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Entschädigungsverordnung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Sandra Miggelbrink

Ziele

Stetige Verringerung der Druck- und Papierkosten mit dem Ziel der "papierlosen Gremienarbeit".

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	10,95	13,98	16,89	19,30	18,83	18,90

Leistungen	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sitzungen insgesamt	Anz	228	344	334	291	301	301
davon Sitzungen des Rates	Anz	7	6	8	7	7	7
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz	40	65	76	60	64	64
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz	12	18	20	22	20	20
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz	169	255	230	202	210	210

Teilergebnisplan 010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Auf- wandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	35	--	--	--	--	--
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangs- gelder	35	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	10 - Ordentliche Erträge	35	0	0	0	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	126.337	140.100	120.448	122.861	125.322	127.832
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	3.375	7.587	36.920	37.659	38.413	39.182
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.967	97.151	34.994	35.694	36.408	37.137
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.352	6.458	1.872	1.910	1.949	1.988
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.642	20.965	7.451	7.601	7.754	7.910
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	746	3.067	3.129	3.192	3.256
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	5.328	27.382	27.930	28.489	29.059
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	1.865	8.762	8.938	9.117	9.300
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067	4.000	550	550	550	550
	52914001 - Dienstleistungen SBL	2.067	4.000	550	550	550	550
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.753	632.756	635.601	635.961	636.328	636.703
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	454.467	534.000	543.500	543.500	543.500	543.500
	54222001 - Mieten an die GWL	37.670	43.256	39.601	39.601	39.601	39.601
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	18.028	21.000	18.000	18.360	18.727	19.102
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.615	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54920001 - Fraktionszuwendungen	27.814	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	669.157	776.856	756.599	759.372	762.200	765.085
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-669.122	-776.856	-756.599	-759.372	-762.200	-765.085
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-669.122	-776.856	-756.599	-759.372	-762.200	-765.085
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-669.122	-776.856	-756.599	-759.372	-762.200	-765.085
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.079	24.284	25.028	25.028	25.028	25.028
	58110003 - ILB, Informationstechnik	25.558	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	4.521	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.079	-24.284	-25.028	-25.028	-25.028	-25.028
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-699.201	-801.140	-781.627	-784.400	-787.228	-790.113
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-699.201	-801.140	-781.627	-784.400	-787.228	-790.113

Teilfinanzplan 010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	7	Sonstige Einzahlungen	35,00	--	--	--	--	--	--
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	35,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	0	0	--	0	--	--
-	10	Personalauszahlungen	127.110,81	132.907	84.304	--	85.993	87.716	89.473

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	4.025,39	7.587	36.920	--	37.659	38.413	39.182
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	96.090,96	97.151	34.994	--	35.694	36.408	37.137
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.352,20	6.458	1.872	--	1.910	1.949	1.988
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.642,26	20.965	7.451	--	7.601	7.754	7.910
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	746	3.067	--	3.129	3.192	3.256
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,48	4.000	550	--	550	550	550
		72914001 - Dienstleistungen SBL	2.412,48	4.000	550	--	550	550	550
-	15	Sonstige Auszahlungen	539.107,03	632.756	635.601	--	635.961	636.328	636.703
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.158,40	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	454.467,21	534.000	543.500	--	543.500	543.500	543.500
		74222001 - Mieten an die GWL	37.670,00	43.256	39.601	--	39.601	39.601	39.601
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	18.028,39	21.000	18.000	--	18.360	18.727	19.102
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.750,21	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		74920001 - Fraktionszuwendungen	26.032,82	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.630,32	769.663	720.455	--	722.504	724.594	726.726
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.595,32	-769.663	-720.455	--	-722.504	-724.594	-726.726
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-668.595,32	-769.663	-720.455	--	-722.504	-724.594	-726.726
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-668.595,32	-769.663	-720.455	--	-722.504	-724.594	-726.726

Erläuterungen

54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten:

Änderung der Entschädigungsverordnung: Erhöhung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,52	1,52	1,77	1,77	2,07	2,07

010602 - Poststelle

Aufgabe

Organisation und Durchführung der Postzustellung und des internen Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte (Deutsche Post AG, Private Zusteller) befördert werden, für die Gesamtverwaltung Zentrale Beschaffung und Weitergabe der Büromaterialien einschließlich EDV-Materialien Koordinierung der Herstellung von Kopiererzeugnissen Interne Leistungsverrechnung zu Lasten der Produkte des Kernhaushaltes; Abrechnung der Leistungen mit den Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Sandra Miggelbrink

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,80	3,86	3,89	4,25	4,67	4,71

Teilergebnisplan 010602 - Poststelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210001 - Erträge aus Verkauf	1.507	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.209	19.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	44852001 - Kostenerstattung GWL	4.439	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	44854001 - Kostenerstattung SBL	3.502	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44855001 - Kostenerstattung SEL	7.320	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	44860002 - Kostenerstattung VHS A6R	948	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
=	10 - Ordentliche Erträge	17.716	20.300	20.000	20.000	20.000	20.000
-	11 - Personalaufwendungen	116.520	125.683	142.805	145.664	148.581	151.557
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.976	6.212	9.542	9.733	9.928	10.127
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.071	88.630	97.359	99.307	101.294	103.320
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.523	5.702	5.292	5.398	5.506	5.617
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	17.641	18.639	20.477	20.887	21.305	21.732
	50420001 - Beihilfen für Beamte	225	611	793	809	826	843
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.344	4.362	7.077	7.219	7.364	7.512

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	740	1.527	2.265	2.311	2.358	2.406
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.902	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.640	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	7.262	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.940	185.777	191.928	192.108	192.292	192.479
	54222001 - Mieten an die GWL	16.277	16.277	16.928	16.928	16.928	16.928
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	7.789	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	12.082	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54310003 - EDV-Material	32.436	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	54310004 - Papier	13.982	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	54310005 - Porto	73.375	81.000	85.000	85.000	85.000	85.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	285.362	322.960	346.233	349.272	352.373	355.536
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-267.646	-302.660	-326.233	-329.272	-332.373	-335.536
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-267.646	-302.660	-326.233	-329.272	-332.373	-335.536
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-267.646	-302.660	-326.233	-329.272	-332.373	-335.536
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.566	148.065	155.082	156.232	156.932	156.932
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten	401	--	--	--	--	--
	48110004 - ILB, Poststelle	121.165	148.065	155.082	156.232	156.932	156.932
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.962	21.605	22.535	22.535	22.535	22.535
	58110003 - ILB, Informationstechnik	14.962	21.605	22.535	22.535	22.535	22.535
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.604	126.460	132.547	133.697	134.397	134.397
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-161.042	-176.200	-193.686	-195.575	-197.976	-201.139
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.042	-176.200	-193.686	-195.575	-197.976	-201.139

Teilfinanzplan 010602 - Poststelle

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,94	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	1.260,94	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264,70	19.300	18.500	--	18.500	18.500	18.500
		64852001 - Kostenerstattung GWL	4.150,32	5.300	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		64854001 - Kostenerstattung SBL	3.502,37	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		64855001 - Kostenerstattung SEL	6.647,25	8.500	8.500	--	8.500	8.500	8.500
		64860002 - Kostenerstattung VHS ÄöR	964,76	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	570	570	--	570	570	570

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	570	570	--	570	570	570
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.525,64	20.870	20.570	--	20.570	20.570	20.570
-	10	Personalauszahlungen	113.483,61	119.794	133.463	--	136.134	138.859	141.639
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	5.983,48	6.212	9.542	--	9.733	9.928	10.127
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.111,00	88.630	97.359	--	99.307	101.294	103.320
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.522,67	5.702	5.292	--	5.398	5.506	5.617
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.641,14	18.639	20.477	--	20.887	21.305	21.732
		70420001 - Beihilfen für Beamte	225,32	611	793	--	809	826	843
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,60	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.300,44	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	644,16	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	165.164,07	186.347	192.498	--	192.678	192.862	191.909
		74222001 - Mieten an die GWL	16.277,00	16.277	16.928	--	16.928	16.928	16.928
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	7.788,98	9.000	9.000	--	9.180	9.364	9.551
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	16.679,78	21.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
		74310003 - EDV-Material	35.759,62	42.000	42.000	--	42.000	42.000	42.000
		74310004 - Papier	14.599,26	16.500	17.000	--	17.000	17.000	17.000
		74310005 - Porto	74.059,43	81.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	570	570	--	570	570	-570
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.592,28	317.641	337.461	--	340.312	343.221	345.048
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.066,64	-296.771	-316.891	--	-319.742	-322.651	-324.478
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-268.066,64	-296.771	-316.891	--	-319.742	-322.651	-324.478
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-268.066,64	-296.771	-316.891	--	-319.742	-322.651	-324.478

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,32	2,32	2,92	2,92	2,91	2,91

010603 - Prozessoptimierung und Organisation

Aufgabe

Organisation der Verwaltung
 Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
 Wahlen (Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-)
 Bürgerbegehren und Bürgerentscheide
 Volksbegehren und Volksentscheide
 Datenschutz
 Stellenbewertung, Dienstverteilung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
 Wahlberechtigte, Parteien

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Wahlrecht
 Datenschutzgesetz NRW
 Bundesbesoldungsgesetz
 TVÖD, TVÖD-NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Sandra Miggelbrink

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	10,29	16,33	9,30	12,96	16,17	17,46

Teilergebnisplan 010603 - Prozessoptimierung und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387	1.819	11.818	4.617	312	312
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	10.000	3.300	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	3.387	1.819	1.818	1.317	312	312
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	72.937	--	25.000	70.000	--	25.000
	44810004 - KE Land - Wahlen	72.937	--	25.000	25.000	--	25.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	--	--	--	45.000	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	76.325	1.819	36.818	74.617	312	25.312
-	11 - Personalaufwendungen	287.671	342.639	432.116	440.762	449.580	458.575
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	96.172	99.758	195.916	199.835	203.832	207.909

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		90.898	90.638	22.219	22.664	23.118	23.581
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		19.389	19.555	0	0	0	--
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		5.876	5.909	1.207	1.232	1.257	1.283
50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte		1.251	1.180	0	0	0	--
50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte		16.970	17.103	4.700	4.794	4.890	4.988
50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte		4.175	4.114	0	0	0	--
50420001 - Beihilfen für Beamte		4.542	9.808	16.274	16.600	16.932	17.271
50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte		36.787	70.055	145.303	148.210	151.175	154.199
50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte		11.611	24.519	46.497	47.427	48.376	49.344
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.556	97.550	174.550	267.550	117.550	174.550
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		--	50	50	50	50	50
52700020 - Digitalisierung e-Services		--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
52704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SBL		--	500	500	500	500	500
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		--	0	0	--	--	--
52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities		--	0	0	--	--	--
52910001 - Sonstige Dienstleistungen		--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910009 - Arbeitsschutz		44.653	40.000	0	0	0	--
52910010 - Sachverständigenkosten		18.100	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910011 - Wahlen		48.846	5.000	50.000	125.000	5.000	50.000
52910013 - Sicherheitsbelange		--	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities		--	0	0	--	--	--
52914001 - Dienstleistungen SBL		7.957	--	12.000	30.000	--	12.000
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.818	1.819	1.818	1.317	312	312
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen		1.818	1.819	1.818	1.317	312	312
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.220	36.330	35.176	25.336	25.499	25.666
54120002 - Aus- und Fortbildung		7.453	7.000	13.800	4.000	4.000	4.000
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)		108	--	--	--	--	--
54222001 - Mieten an die GWL		5.630	5.630	11.876	11.876	11.876	11.876
54222002 - Nebenkosten an die GWL		3.349	3.000	8.000	8.160	8.323	8.490
54310001 - Geschäftsaufwendungen		174	500	1.100	1.100	1.100	1.100
54310007 - Corona-Maßnahmen		20.936	20.000	--	--	--	--
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter		1.569	200	400	200	200	200
= 17 - Ordentliche Aufwendungen		448.265	478.338	643.660	734.965	592.941	659.103
= 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-371.940	-476.519	-606.842	-660.348	-592.629	-633.791
= 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-371.940	-476.519	-606.842	-660.348	-592.629	-633.791

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-371.940	-476.519	-606.842	-660.348	-592.629	-633.791
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.321	61.494	64.098	64.098	64.098	64.098
	58110003 - ILB, Informationstechnik	11.970	60.494	63.098	63.098	63.098	63.098
	58110004 - ILB, Poststelle	1.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.321	-61.494	-64.098	-64.098	-64.098	-64.098
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-385.260	-538.013	-670.940	-724.446	-656.727	-697.889
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-385.260	-538.013	-670.940	-724.446	-656.727	-697.889

Teilfinanzplan 010603 - Prozessoptimierung und Organisation

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	10.000	--	3.300	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	10.000	--	3.300	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.060,19	--	25.000	--	70.000	--	25.000
		64810004 - KE Land - Wahlen	72.060,19	--	25.000	--	25.000	--	25.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	--	--	--	--	45.000	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.060,19	--	35.000	--	73.300	--	25.000
-	10	Personalauszahlungen	242.589,88	248.065	240.316	--	245.125	250.029	255.032
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	97.846,85	99.758	195.916	--	199.835	203.832	207.909
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.540,28	90.638	22.219	--	22.664	23.118	23.581
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	19.389,00	19.555	0	--	0	0	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.876,07	5.909	1.207	--	1.232	1.257	1.283
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.250,56	1.180	0	--	0	0	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	16.969,96	17.103	4.700	--	4.794	4.890	4.988
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.174,98	4.114	0	--	0	0	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.542,18	9.808	16.274	--	16.600	16.932	17.271
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.225,88	97.550	174.550	--	267.550	117.550	174.550
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50
		72700020 - Digitalisierung e-Services	--	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SBL	--	500	500	--	500	500	500
		72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	-507,60	0	0	--	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72910009 - Arbeitsschutz	44.653,44	40.000	0	--	0	0	--
		72910010 - Sachverständigenkosten	18.100,00	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72910011 - Wahlen	48.885,21	5.000	50.000	--	125.000	5.000	50.000
	72910013 - Sicherheitsbelange	--	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
	72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	137,71	0	0	--	--	--	--
	72914001 - Dienstleistungen SBL	7.957,12	--	12.000	--	30.000	--	12.000
-	15 Sonstige Auszahlungen	39.219,60	36.330	35.176	--	25.336	25.499	25.666
	74120002 - Aus- und Fortbildung	7.453,31	7.000	13.800	--	4.000	4.000	4.000
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	107,68	--	--	--	--	--	--
	74222001 - Mieten an die GWL	5.630,00	5.630	11.876	--	11.876	11.876	11.876
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.349,46	3.000	8.000	--	8.160	8.323	8.490
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	173,53	500	1.100	--	1.100	1.100	1.100
	74310007 - Corona-Maßnahmen	20.936,22	20.000	--	--	--	--	--
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.569,40	200	400	--	200	200	200
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.035,36	381.945	450.042	--	538.011	393.078	455.248
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.975,17	-381.945	-415.042	--	-464.711	-393.078	-430.248
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-328.975,17	-381.945	-415.042	--	-464.711	-393.078	-430.248
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-328.975,17	-381.945	-415.042	--	-464.711	-393.078	-430.248

Erläuterungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,30	2,30	3,25	3,43	3,54	3,54

011001 - Informationstechnik

Aufgabe

Informations- und Kommunikationstechnik für die Stadtverwaltung, deren Einrichtungen und Betriebe

WebServices (intern und extern)

GeoServices (intern und extern)

Beratung, Schulung, Unterstützung, Entstörung

Zielgruppe

Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe der Alten Hansestadt Lemgo

Einwohnerinnen und Einwohner

Internet-Nutzer

Rechtsgrundlage

Datenschutzrecht

Vergaberecht

Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz

IT-Sicherheitsgesetz

Telemediengesetz

eGovernment-Gesetz Bund/Land

Dienstanweisungen

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Frank Wöstenfeld

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	EUR	5.682	5.834	5.040	4.321	4.350	4.350

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verfügbarkeitszeiten der Basisinfrastruktur	%	100	99	99	100	99	99

Teilergebnisplan 011001 - Informationstechnik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.026	83.459	103.150	118.307	120.263	115.589
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	152.026	83.459	103.150	118.307	120.263	115.589
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	494.234	532.983	587.410	587.410	587.410	587.410
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	389	--	--	--	--	--
	44852001 - Kostenerstattung GWL	151.194	164.198	171.266	171.266	171.266	171.266
	44854001 - Kostenerstattung SBL	127.841	177.161	189.294	189.294	189.294	189.294

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44855001 - Kostenerstattung SEL	213.310	190.124	225.350	225.350	225.350	225.350
	44880003 - KE EDV- Kita WW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.175	--	--	--	--	--
	45430001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. <800 €	1.175	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	647.436	616.442	690.560	705.717	707.673	702.999
-	11 - Personalaufwendungen	413.649	509.433	564.756	576.055	587.579	599.334
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	3.657	3.793	4.427	4.516	4.607	4.700
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	302.052	387.232	439.883	448.681	457.655	466.809
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.271	5.658	0	0	0	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.213	25.584	24.551	25.043	25.544	26.055
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.112	349	0	0	0	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	63.622	81.736	91.193	93.017	94.878	96.776
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.740	1.112	0	0	0	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	107	373	368	376	384	392
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.426	2.664	3.283	3.349	3.416	3.485
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	450	932	1.051	1.073	1.095	1.117
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.171	1.635.832	1.681.086	1.731.474	1.783.373	1.836.829
	52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	1.154.508	1.534.332	1.679.586	1.729.974	1.781.873	1.835.329
	52700020 - Digitalisierung e-Services	110.371	100.000	0	0	0	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	292	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.173	108.460	119.955	130.813	130.858	126.046
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	83.173	108.460	119.955	130.813	130.858	126.046
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.781	128.508	207.160	205.260	205.872	206.496
	54120002 - Aus- und Fortbildung	5.094	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	671	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	19.958	19.958	26.610	26.610	26.610	26.610
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	26.914	33.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	261	550	550	550	550	550
	54310006 - Telekommunikationsleistungen	37.814	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	97.068	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.950.774	2.383.233	2.573.957	2.644.602	2.708.682	2.769.705
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.303.338	-1.766.791	-1.883.397	-1.938.885	-2.001.009	-2.066.706
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.303.338	-1.766.791	-1.883.397	-1.938.885	-2.001.009	-2.066.706

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.303.338	-1.766.791	-1.883.397	-1.938.885	-2.001.009	-2.066.706
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.102	1.767.291	1.883.897	1.883.897	1.883.897	1.883.897
	48110003 - ILB, Informationstechnik	1.610.102	1.767.291	1.883.897	1.883.897	1.883.897	1.883.897
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	500	500	500	500	500
	58110004 - ILB, Poststelle	--	500	500	500	500	500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.102	1.766.791	1.883.397	1.883.397	1.883.397	1.883.397
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	306.764	0	0	-55.488	-117.612	-183.309
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	306.764	0	0	-55.488	-117.612	-183.309

Teilfinanzplan 011001 - Informationstechnik

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.845,00	532.983	587.410	--	587.410	587.410	587.410
		64852001 - Kostenerstattung GWL	151.194,00	164.198	171.266	--	171.266	171.266	171.266
		64854001 - Kostenerstattung SBL	127.841,00	177.161	189.294	--	189.294	189.294	189.294
		64855001 - Kostenerstattung SEL	213.310,00	190.124	225.350	--	225.350	225.350	225.350
		64880003 - KE EDV - Kita WW	1.500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.845,00	532.983	587.410	--	587.410	587.410	587.410
-	10	Personalauszahlungen	414.000,57	505.837	560.422	--	571.633	583.068	594.732
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	3.852,37	3.793	4.427	--	4.516	4.607	4.700
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	304.083,31	387.232	439.883	--	448.681	457.655	466.809
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.271,04	5.658	0	--	0	0	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.212,64	25.584	24.551	--	25.043	25.544	26.055
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.111,83	349	0	--	0	0	--
		70320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	63.622,41	81.736	91.193	--	93.017	94.878	96.776
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.740,23	1.112	0	--	0	0	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	106,74	373	368	--	376	384	392
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.750,66	1.635.832	1.681.086	--	1.731.474	1.783.373	1.836.829
		72700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	1.110.448,31	1.534.332	1.679.586	--	1.729.974	1.781.873	1.835.329
		72700020 - Digitalisierung e-Services	100.133,71	100.000	0	--	0	0	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.168,64	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	14	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	153.145,91	128.508	207.160	--	205.260	205.872	206.496
		74120002 - Aus- und Fortbildung	5.094,31	10.000	10.000	--	7.500	7.500	7.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	670,99	--	--	--	--	--	--
	74222001 - Mieten an die GWL	19.958,00	19.958	26.610	--	26.610	26.610	26.610
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	27.500,00	33.000	30.000	--	30.600	31.212	31.836
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	260,70	550	550	--	550	550	550
	74310006 - Telekommunikationsleistungen	36.749,21	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	62.912,70	30.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779.897,14	2.271.177	2.449.668	--	2.509.367	2.573.313	2.639.057
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.052,14	-1.738.194	-1.862.258	--	-1.921.957	-1.985.903	-2.051.647
+	19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.015,00	--	--	--	--	--	--
	68320003 - EZ Veräußerg. v. VM.gegenst. unter 410 €	1.015,00	--	--	--	--	--	--
=	23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.015,00	--	--	--	--	--	--
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.632,43	141.000	172.000	--	50.000	50.000	50.000
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	90.632,43	141.000	172.000	--	50.000	50.000	50.000
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.632,43	141.000	172.000	--	50.000	50.000	50.000
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.617,43	-141.000	-172.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.375.669,57	-1.879.194	-2.034.258	--	-1.971.957	-2.035.903	-2.101.647
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.375.669,57	-1.879.194	-2.034.258	--	-1.971.957	-2.035.903	-2.101.647

Investitionsübersicht B 011001 - Informationstechnik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
011001 - Informationstechnik	-91.635,23	-141.000	-172.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
A08000002 - Informationstechnik	-91.635,23	-141.000	-172.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>91.635,23</i>	<i>141.000</i>	<i>172.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	7,85	7,85	6,75	6,75	7,05	7,05

090201 - Smart Cities

Aufgabe

Integrierte und nachhaltige Gestaltung der digitalen Transformation in der Kommune
 Entwicklung der Strategie für die zukunftsorientierte Kommune gemäß Smart City Charta
 Umsetzung kommunal übertragbarer Modellprojekte in den Handlungsfeldern
 IKZ digital. interkommunal Kalletal. Lemgo

Zielgruppe

Stadtgesellschaft insgesamt (Forschung, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft)

Rechtsgrundlage

Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“ des BMI (2020)
 Zuschussbestimmungen (KfW-Programm 436)
 EU-Beihilferecht
 Vergaberecht

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Nicole Baeumer

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	--	--	5,66	5,61	5,82	8,22

Teilergebnisplan 090201 - Smart Cities

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.259	350.652	381.493	576.248	815.424	1.013.774
	41400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	178.007	245.814	279.947	310.834	291.078	236.947
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	251	104.838	101.546	265.414	524.346	776.827
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	70.334	93.854	113.099	114.992	107.492	102.817
	44820011 - KE IKZ - Smart Cities	70.334	93.854	113.099	114.992	107.492	102.817
=	10 - Ordentliche Erträge	248.593	444.506	494.592	691.240	922.916	1.116.591
-	11 - Personalaufwendungen	258.082	270.447	312.780	319.039	325.423	331.935
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	29.252	15.174	17.706	18.061	18.423	18.792
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	173.846	188.187	217.891	222.249	226.694	231.228
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.599	12.586	12.281	12.527	12.778	13.034
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	35.428	38.622	46.097	47.019	47.960	48.920
	50420001 - Beihilfen für Beamte	451	1.492	1.471	1.501	1.532	1.563
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	5.706	10.656	13.132	13.395	13.663	13.937

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.801	3.730	4.202	4.287	4.373	4.461
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.582	221.084	227.168	264.065	225.372	124.518
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	81.988	72.585	113.631	105.739	35.685
	52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	23.917	31.096	32.916	32.100	31.300	30.500
	52810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	341	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	112.356	80.000	86.667	83.334	53.333	23.333
	52910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissenstransfer	65.968	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.461	161.520	159.943	412.048	810.406	1.198.517
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.461	161.520	159.943	412.048	810.406	1.198.517
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.446	6.667	17.956	18.920	18.981	19.044
	54120002 - Aus- und Fortbildung	4.144	6.667	8.334	8.333	8.333	8.333
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	302	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	--	--	6.622	7.527	7.527	7.527
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	--	--	3.000	3.060	3.121	3.184
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	467.571	659.718	717.847	1.014.072	1.380.182	1.674.014
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-218.978	-215.212	-223.255	-322.832	-457.266	-557.423
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-218.978	-215.212	-223.255	-322.832	-457.266	-557.423
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.978	-215.212	-223.255	-322.832	-457.266	-557.423
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.198	17.684	18.428	18.428	18.428	18.428
	58110003 - ILB, Informationstechnik	14.962	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	236	400	400	400	400	400
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.198	-17.684	-18.428	-18.428	-18.428	-18.428
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-234.176	-232.896	-241.683	-341.260	-475.694	-575.851
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.176	-232.896	-241.683	-341.260	-475.694	-575.851

Teilfinanzplan 090201 - Smart Cities

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.007,44	245.814	279.947	--	310.834	291.078	236.947
		61400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	178.007,44	245.814	279.947	--	310.834	291.078	236.947
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	93.854	113.099	--	114.992	107.492	102.817
		64820011 - KE IKZ - Smart Cities	--	93.854	113.099	--	114.992	107.492	102.817
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.007,44	339.668	393.046	--	425.826	398.570	339.764
-	10	Personalauszahlungen	248.867,71	256.061	295.446	--	301.357	307.387	313.537
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	29.817,97	15.174	17.706	--	18.061	18.423	18.792

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	171.572,63	188.187	217.891	--	222.249	226.694	231.228
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.598,60	12.586	12.281	--	12.527	12.778	13.034
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	35.427,85	38.622	46.097	--	47.019	47.960	48.920
		70420001 - Beihilfen für Beamte	450,66	1.492	1.471	--	1.501	1.532	1.563
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.160,21	221.084	227.168	--	264.065	225.372	124.518
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	81.988	72.585	--	113.631	105.739	35.685
		72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	23.636,61	31.096	32.916	--	32.100	31.300	30.500
		72810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	200,00	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	112.355,71	80.000	86.667	--	83.334	53.333	23.333
		72910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissenstransfer	65.967,89	20.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.445,76	6.667	17.956	--	18.920	18.981	19.044
		74120002 - Aus- und Fortbildung	4.143,69	6.667	8.334	--	8.333	8.333	8.333
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	302,07	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	--	--	6.622	--	7.527	7.527	7.527
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	--	--	3.000	--	3.060	3.121	3.184
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.473,68	483.812	540.570	--	584.342	551.740	457.099
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.466,24	-144.144	-147.524	--	-158.516	-153.170	-117.335
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.783,67	479.627	424.620	--	664.744	592.571	208.761
		68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	479.627	424.620	--	664.744	592.571	208.761
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	6.783,67	0	0	--	0	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783,67	479.627	424.620	--	664.744	592.571	208.761
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.323,28	737.888	653.261	--	1.022.683	911.647	321.169
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	106.323,28	737.888	653.261	--	1.022.683	911.647	321.169
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.323,28	737.888	653.261	--	1.022.683	911.647	321.169
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.539,61	-258.261	-228.641	--	-357.940	-319.076	-112.408
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-377.005,85	-402.405	-376.165	--	-516.456	-472.246	-229.743
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-377.005,85	-402.405	-376.165	--	-516.456	-472.246	-229.743

Investitionsübersicht B 090201 - Smart Cities

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
090201 - Smart Cities	-99.539,61	-258.261	-228.641	--	-357.940	-319.076	-112.408
A22316001 - HF1 Gesundheit	-1.566,99	-64.575	-31.500	--	-17.955	-17.325	-11.812
<i>Einzahlung</i>	<i>944,21</i>	<i>119.925</i>	<i>58.500</i>	--	<i>33.345</i>	<i>32.175</i>	<i>21.938</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>2.511,20</i>	<i>184.500</i>	<i>90.000</i>	--	<i>51.300</i>	<i>49.500</i>	<i>33.750</i>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A22316002 - HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	-84.860,08	-96.154	-63.394	--	-77.963	-58.275	-45.281
<i>Einzahlung</i>	650,00	178.571	117.731	--	144.788	108.225	84.094
<i>Auszahlung</i>	85.510,08	274.725	181.125	--	222.750	166.500	129.375
A22316003 - HF3 Lebensmittel	--	-12.994	-12.600	--	-70.088	-44.100	-12.600
<i>Einzahlung</i>	--	24.131	23.400	--	130.163	81.900	23.400
<i>Auszahlung</i>	--	37.125	36.000	--	200.250	126.000	36.000
A22316004 - HF4 Campus, Quartier, Wohnen	--	-26.775	-12.128	--	-76.199	-68.796	-25.893
<i>Einzahlung</i>	--	49.725	22.523	--	141.512	127.764	48.087
<i>Auszahlung</i>	--	76.500	34.650	--	217.710	196.560	73.980
A22316006 - HF5 Umwelt	912,13	-57.763	-109.020	--	-115.736	-130.580	-16.822
<i>Einzahlung</i>	912,13	107.275	202.466	--	214.937	242.507	31.242
<i>Auszahlung</i>	--	165.038	311.486	--	330.673	373.087	48.064
A22316007 - HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	-14.024,67	0	0	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	4.277,33	0	0	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.302,00	0	0	--	0	--	--

Erläuterungen

Aufgrund Verlängerung der MPSC-Strategiephase bis in das Haushaltsjahr 2023 sind die Mittel der Umsetzungsphase im Produkt 09 02 01 statt bisher für 5 Jahre nunmehr auf 4 Jahre (2024-2027) aufzuteilen und zu planen; seitens Fördergeber wird erst zum Ende der Umsetzungsphase (hier: Nov. 2027) über ggf. mögliche Verlängerungen beraten und entschieden.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	--	--	3,45	3,47	3,47	3,47

011101 - Rechtsangelegenheiten

Aufgabe

Rechtsberatungen und Prozessvertretung
 Schiedsangelegenheiten
 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudeversicherung)
 Verwaltungsbücherei

Zielgruppe

Verwaltung
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Schiedsleute
 Geschädigte

Rechtsgrundlage

Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	14,40	14,73	14,35	15,68	15,87	16,29

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz	55	41	54	50	43	43
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz	21	36	23	35	31	31

Teilergebnisplan 011101 - Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	0	0	--
	43110001 - Verwaltungsgebühren	--	100	0	0	0	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	112.980	116.200	116.050	119.300	122.800	126.500
	44852001 - Kostenerstattung GWL	27.972	28.850	28.750	29.600	30.500	31.400
	44854001 - Kostenerstattung SBL	66.555	68.600	68.600	70.500	72.600	74.800
	44855001 - Kostenerstattung SEL	16.936	17.450	18.300	18.800	19.400	20.000
	44880001 - KE übriger Bereiche	1.516	1.300	400	400	300	300
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	93.200	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93.200	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	10 - Ordentliche Erträge	227.850	151.300	151.050	154.300	157.800	161.500
-	11 - Personalaufwendungen	100.056	114.491	126.592	129.126	131.712	134.349
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	17.248	17.783	20.208	20.613	21.026	21.447
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.755	62.523	68.728	70.103	71.506	72.937
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.015	4.305	3.898	3.976	4.056	4.138
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	10.601	11.273	12.295	12.541	12.792	13.048
	50420001 - Beihilfen für Beamte	617	1.748	1.679	1.713	1.748	1.783
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.704	12.488	14.988	15.288	15.594	15.906
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.116	4.371	4.796	4.892	4.990	5.090
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.376	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	75.376	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.835	661.729	657.144	675.224	693.806	712.889
	54120002 - Aus- und Fortbildung	127	1.200	500	500	500	500
	54222001 - Mieten an die GWL	9.189	9.189	4.290	4.290	4.290	4.290
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.302	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	10.531	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.670	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54460001 - Versicherungen	589.675	601.000	601.000	619.000	637.500	656.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	340	340	354	354	354	354
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	811.266	789.420	796.936	817.550	838.718	860.438
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-583.416	-638.120	-645.886	-663.250	-680.918	-698.938
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-583.416	-638.120	-645.886	-663.250	-680.918	-698.938
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-583.416	-638.120	-645.886	-663.250	-680.918	-698.938
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.558	12.435	12.918	12.918	12.918	12.918
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.716	11.235	11.718	11.718	11.718	11.718
	58110004 - ILB, Poststelle	842	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.558	-12.435	-12.918	-12.918	-12.918	-12.918
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-593.974	-650.555	-658.804	-676.168	-693.836	-711.856
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-593.974	-650.555	-658.804	-676.168	-693.836	-711.856

Teilfinanzplan 011101 - Rechtsangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	--	0	0	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		63110001 - Verwaltungsgebühren	--	100	0	--	0	0	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670,45	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.670,45	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.080,86	116.200	116.050	--	119.300	122.800	126.500
		64852001 - Kostenerstattung GWL	27.972,13	28.850	28.750	--	29.600	30.500	31.400
		64854001 - Kostenerstattung SBL	66.554,90	68.600	68.600	--	70.500	72.600	74.800
		64855001 - Kostenerstattung SEL	--	17.450	18.300	--	18.800	19.400	20.000
		64880001 - KE übriger Bereiche	1.553,83	1.300	400	--	400	300	300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.751,31	151.300	151.050	--	154.300	157.800	161.500
-	10	Personalauszahlungen	91.511,08	97.632	106.808	--	108.946	111.128	113.353
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	17.500,31	17.783	20.208	--	20.613	21.026	21.447
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.778,40	62.523	68.728	--	70.103	71.506	72.937
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.014,66	4.305	3.898	--	3.976	4.056	4.138
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.601,05	11.273	12.295	--	12.541	12.792	13.048
		70420001 - Beihilfen für Beamte	616,66	1.748	1.679	--	1.713	1.748	1.783
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,51	13.200	13.200	--	13.200	13.200	13.200
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	6.999,51	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	637.249,05	661.729	657.144	--	675.224	693.806	712.889
		74120002 - Aus- und Fortbildung	127,00	1.200	500	--	500	500	500
		74222001 - Mieten an die GWL	9.189,00	9.189	4.290	--	4.290	4.290	4.290
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.500,00	4.000	4.000	--	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	10.747,14	11.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	21.670,45	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		74460001 - Versicherungen	589.675,46	601.000	601.000	--	619.000	637.500	656.500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	340,00	340	354	--	354	354	354
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.759,64	772.561	777.152	--	797.370	818.134	839.442
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-618.008,33	-621.261	-626.102	--	-643.070	-660.334	-677.942
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-618.008,33	-621.261	-626.102	--	-643.070	-660.334	-677.942
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-618.008,33	-621.261	-626.102	--	-643.070	-660.334	-677.942

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

020101 - Sicherheit und Ordnung

Aufgabe

Sicherheit und Ordnung
 Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse)
 Gewerbeangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
 Gewerbetreibende
 Auskunftssuchende

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz NRW u. a. Landesgesetze
 Gaststättengesetze, Gewerbeordnung u. a. Bundesgesetze
 Kommunale Verordnungen und Satzungen

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	7,98	11,08	6,30	10,88	12,80	13,09

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Spielhallen	Anz	4	5	5	5	5	5
Gaststätten	Anz	90	67	68	90	87	87
Einweisungen nach PsychKG (inkl., Lage und Blomberg während der Rufbereitschaft)	Anz	69	76	79	60	84	84
Verstöße gegen das Landeshundegesetz	Anz	9	21	24	10	24	24

Teilergebnisplan 020101 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.628	1.067	1.068	1.055	917	611
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	101.560	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.068	1.067	1.068	1.055	917	611
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.275	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	350	--	--	--	--	--
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	--	--	--	--	--
	43210005 - Gebühren/Sondernutzungsgebühren	107.715	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43210012 - Märkte	3.060	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	43210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	150	--	--	--	--	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	400	400	400	400	400
	44110001 - Mieten und Pachten	76	400	400	400	400	400
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.255	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44820003 - KE PsychKG - Lage, Blomberg	32.490	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	--	0	0	0	--	--
	44870002 - KE - Betriebskosten Märkte	1.211	--	--	--	--	--
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	66.553	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	-5.644	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	-6.128	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	484	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	308.590	162.467	165.968	165.955	165.817	165.511
-	11 - Personalaufwendungen	367.347	400.856	455.720	464.838	474.137	483.623
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	113.787	123.496	137.075	139.817	142.614	145.467
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	147.378	115.544	136.466	139.196	141.980	144.820
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.322	6.777	6.265	6.391	6.519	6.650
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	32.062	25.819	30.333	30.940	31.559	32.191
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.930	12.141	11.386	11.614	11.847	12.084
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	46.265	86.725	101.663	103.697	105.771	107.887
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	14.603	30.354	32.532	33.183	33.847	34.524
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.348	84.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	477	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	1.509	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	1.510	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40	--	--	--	--	--
	52700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	74.825	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	-63	--	--	--	--	--
	52910013 - Sicherheitsbelange	3.760	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52912002 - Psych KG Abgeltung GWL	--	0	0	0	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	6.291	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.148	2.148	3.576	4.993	4.855	4.548
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.148	2.148	3.576	4.993	4.855	4.548
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.073	112.570	122.810	124.410	126.042	127.707
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.904	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.043	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	37.144	37.145	38.385	38.385	38.385	38.385
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	56.219	71.000	80.000	81.600	83.232	84.897
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.077	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	31	175	175	175	175	175
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.655	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	450	450	450	450	450
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	558.916	599.974	682.106	694.241	705.034	715.878
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-250.327	-437.507	-516.138	-528.286	-539.217	-550.367
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-250.327	-437.507	-516.138	-528.286	-539.217	-550.367
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-250.327	-437.507	-516.138	-528.286	-539.217	-550.367
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten	8.748	--	--	--	--	--
	48110002 - ILB	--	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
	48110004 - ILB, Poststelle	0	--	--	--	--	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.250	22.957	23.859	23.859	23.859	23.859
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.130	20.957	21.859	21.859	21.859	21.859
	58110004 - ILB, Poststelle	2.120	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.502	-14.209	-15.111	-15.111	-15.111	-15.111
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-260.828	-451.716	-531.249	-543.397	-554.328	-565.478
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-260.828	-451.716	-531.249	-543.397	-554.328	-565.478

Teilfinanzplan 020101 - Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.559,95	--	--	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	101.559,95	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.189,42	85.000	83.000	--	83.000	83.000	83.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	-1.148,00	--	--	--	--	--	--
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	--	--	--	--	--	--
		63210005 - Sondernutzungsgebühren	104.127,42	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		63210012 - Märkte	3.060,00	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		63210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	150,00	--	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,30	400	400	--	400	400	400
		64110001 - Mieten und Pachten	32,30	400	400	--	400	400	400

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.085,67	70.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
		64820003 - KE Rufbereitschaft PsychKG - Lage, Blomberg	46.058,46	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	--	0	0	--	0	--	--
		64870002 - KE - Betriebskosten Märkte	1.211,41	--	--	--	--	--	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	1.008,18	35.000	35.000	--	--	--	--
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	57.807,62	5.000	15.000	--	50.000	50.000	50.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	8.593,05	6.076	1.576	--	1.576	1.576	1.576
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	76	76	--	76	76	76
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	8.593,05	6.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.460,39	161.476	164.976	--	164.976	164.976	164.976
-	10	Personalauszahlungen	305.084,01	283.777	321.525	--	327.958	334.519	341.212
		70100001 - Dienstbezüge	872,73	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	111.952,08	123.496	137.075	--	139.817	142.614	145.467
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.945,49	115.544	136.466	--	139.196	141.980	144.820
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.322,43	6.777	6.265	--	6.391	6.519	6.650
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	32.061,53	25.819	30.333	--	30.940	31.559	32.191
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.929,75	12.141	11.386	--	11.614	11.847	12.084
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.198,52	84.400	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	476,67	1.200	1.400	--	1.400	1.400	1.400
		72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	927,30	1.700	2.100	--	2.100	2.100	2.100
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	460,92	15.400	15.400	--	15.400	15.400	15.400
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40,22	--	--	--	--	--	--
		72700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	72.364,14	50.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
		72910013 - Sicherheitsbelange	3.759,92	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72912002 - Psych KG Abgeltung GWL	3.030,62	0	0	--	0	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	7.138,73	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	99.647,72	112.646	122.886	--	124.486	126.118	127.783
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	-7,22	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.068,60	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.049,69	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	37.144,00	37.145	38.385	--	38.385	38.385	38.385
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	56.219,13	71.000	80.000	--	81.600	83.232	84.897
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.142,21	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	31,31	175	175	--	175	175	175
		74420001 - Umsatzsteuer	--	76	76	--	76	76	76
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	450	450	--	450	450	450
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.930,25	480.823	544.411	--	552.444	560.637	568.995
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.469,86	-319.347	-379.435	--	-387.468	-395.661	-404.019
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	-100.000	--	--	--	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	--	--	-100.000	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-170.469,86	-319.347	-479.435	--	-387.468	-395.661	-404.019
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-170.469,86	-319.347	-479.435	--	-387.468	-395.661	-404.019

Investitionsübersicht B 020101 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020101 - Sicherheit und Ordnung	--	--	-100.000	--	--	--	--
A24330007 - Wasserleitung/Chlorungsanlage Regenstorplatz	--	--	-100.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	-100.000	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	4,25	4,25	4,25	4,23	4,02	4,02

020206 - Wochenmarkt

Aufgabe

Reibungsloser Ablauf und Erhalt der Vielfalt und Attraktivität des Wochenmarktes

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher sowie Markthändler

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung

Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	-0,10	-0,07	0,31	0,23	0,30	0,31
Kostendeckungsgrad	%	113,09	112,37	70,76	76,97	71,62	71,12

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stände Wochenmarkt	Anz	27	22	26	25	28	28
Warengruppen	Anz	7	6	7	7	7	7

Teilergebnisplan 020206 - Wochenmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.989	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.989	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.690	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	44870002 - KE - Betriebskosten Märkte	3.690	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
=	10 - Ordentliche Erträge	30.679	32.100	31.800	31.800	31.800	31.800
-	11 - Personalaufwendungen	10.006	13.482	15.024	15.327	15.637	15.954
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	1.828	1.897	2.213	2.258	2.304	2.351
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.703	7.626	8.270	8.436	8.605	8.778
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	419	573	448	457	467	477
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.046	1.401	1.743	1.778	1.814	1.851
	50420001 - Beihilfen für Beamte	71	187	184	188	192	196
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	713	1.332	1.641	1.674	1.708	1.743
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	225	466	525	536	547	558

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.963	25.800	27.400	27.400	27.400	27.400
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	8.252	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.040	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	3.733	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	52914001 - Dienstleistungen SBL	4.857	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-533	1.125	625	635	645	656
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	-533	1.000	500	510	520	531
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	125	125	125	125	125
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	42.435	40.407	43.049	43.362	43.682	44.010
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.756	-8.307	-11.249	-11.562	-11.882	-12.210
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.756	-8.307	-11.249	-11.562	-11.882	-12.210
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.756	-8.307	-11.249	-11.562	-11.882	-12.210
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920	1.296	1.352	1.352	1.352	1.352
	58110003 - ILB, Informationstechnik	920	1.296	1.352	1.352	1.352	1.352
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-920	-1.296	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.676	-9.603	-12.601	-12.914	-13.234	-13.562
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.676	-9.603	-12.601	-12.914	-13.234	-13.562

Teilfinanzplan 020206 - Wochenmarkt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.077,03	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.077,03	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,66	4.600	4.300	--	4.300	4.300	4.300
		64870002 - KE - Betriebskosten Märkte	3.362,66	4.600	4.300	--	4.300	4.300	4.300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.439,69	32.100	31.800	--	31.800	31.800	31.800
-	10	Personalauszahlungen	9.174,29	11.684	12.858	--	13.117	13.382	13.653
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	1.926,25	1.897	2.213	--	2.258	2.304	2.351
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.712,17	7.626	8.270	--	8.436	8.605	8.778
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	419,16	573	448	--	457	467	477
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.045,58	1.401	1.743	--	1.778	1.814	1.851
		70420001 - Beihilfen für Beamte	71,13	187	184	--	188	192	196
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.529,72	25.800	27.400	--	27.400	27.400	27.400

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	81,16	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	7.476,19	8.400	8.400	--	8.400	8.400	8.400
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.351,55	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	764,09	5.600	7.200	--	7.200	7.200	7.200
		72914001 - Dienstleistungen SBL	4.856,73	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	1.125	625	--	635	645	656
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	--	1.000	500	--	510	520	531
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	125	125	--	125	125	125
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.704,01	38.609	40.883	--	41.152	41.427	41.709
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.264,32	-6.509	-9.083	--	-9.352	-9.627	-9.909
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.264,32	-6.509	-9.083	--	-9.352	-9.627	-9.909
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-8.264,32	-6.509	-9.083	--	-9.352	-9.627	-9.909

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

020207 - Jahrmärkte BgA

Aufgabe

Volksfeste

Zielgruppe

BesucherInnen sowie VeranstalterInnen des Volksfestes

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,53	1,31	1,38	0,55	0,57	0,58
Kostendeckungsgrad	%	0,03	--	51,20	74,85	74,20	74,13
Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
BeschickerInnen Volksfeste	Anz	0	0	140	162	162	162

Teilergebnisplan 020207 - Jahrmärkte BgA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.761	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	44110001 - Mieten und Pachten	59.761	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
=	10 - Ordentliche Erträge	59.761	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
-	11 - Personalaufwendungen	3.623	3.578	4.032	4.114	4.198	4.283
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	--	0	0	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.826	2.789	3.187	3.251	3.317	3.384
	50220001 - Beitr. zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	192	189	181	185	189	193
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	605	600	664	678	692	706
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	0	0	--	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	0	0	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.626	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.366	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	50.260	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	306	306	306	306	306	306
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	306	306	306	306	306	306
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	109.555	82.384	82.838	82.920	83.004	83.089
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.794	-13.884	-14.338	-14.420	-14.504	-14.589

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.794	-13.884	-14.338	-14.420	-14.504	-14.589
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.794	-13.884	-14.338	-14.420	-14.504	-14.589
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.170	9.136	9.485	9.485	9.485	9.485
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	7.020	8.920	9.260	9.260	9.260	9.260
	58110003 - ILB, Informationstechnik	150	216	225	225	225	225
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.170	-9.136	-9.485	-9.485	-9.485	-9.485
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-56.964	-23.020	-23.823	-23.905	-23.989	-24.074
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.964	-23.020	-23.823	-23.905	-23.989	-24.074

Teilfinanzplan 020207 - Jahrmärkte BgA

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.497,45	68.500	68.500	--	68.500	68.500	68.500
		64110001 - Mieten und Pachten	64.497,45	68.500	68.500	--	68.500	68.500	68.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	9.431,84	20.805	20.805	--	20.805	20.805	20.805
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	9.431,84	20.805	20.805	--	20.805	20.805	20.805
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.929,29	89.305	89.305	--	89.305	89.305	89.305
-	10	Personalauszahlungen	3.623,03	3.578	4.032	--	4.114	4.198	4.283
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	0	0	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.826,40	2.789	3.187	--	3.251	3.317	3.384
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	191,92	189	181	--	185	189	193
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	604,71	600	664	--	678	692	706
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	0	--	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.851,48	78.500	78.500	--	78.500	78.500	78.500
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.851,48	41.000	41.000	--	41.000	41.000	41.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	14.953,68	20.805	20.805	--	20.805	20.805	20.805
		74420001 - Umsatzsteuer	14.953,68	20.805	20.805	--	20.805	20.805	20.805
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.428,19	102.883	103.337	--	103.419	103.503	103.588
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498,90	-13.578	-14.032	--	-14.114	-14.198	-14.283
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-498,90	-13.578	-14.032	--	-14.114	-14.198	-14.283
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-498,90	-13.578	-14.032	--	-14.114	-14.198	-14.283

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

021501 - Brand- und Zivilschutz

Aufgabe

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Abwehr atomarer-biologischer-chemischer-Gefahren
 Brandschutz
 Zivilschutz
 Löschwasserversorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Einpendlerinnen und Einpendler sowie Besucherinnen und Besucher
 Gewerbe, Dienstleister und Einrichtungen
 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Rechtsgrundlage

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW
 Zivilschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz NRW, Bauordnung NRW
 Bundes- und Landesgesetze, Feuerwehrdienstvorschriften

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele

1. Einhalten der Eingreifzeiten / Hilfsfristen zur Gewährstg. des Feuerschutzes ohne hauptamtl. Kräfte der Freiw. Feuerwehr. Grundlage: Ausnahmegenehmigung § 10 Gesetz über Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz (BHKG) durch die BezReg.
2. Feuerwehr-Schul-AG - Die Grundausbildung wird von min. 60% der Teilnehmer im Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einhaltung Hilfsfristen nach § 10 BHKG	%	82	83	84	80	85	85

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	32,32	33,19	35,48	40,27	42,55	43,82
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%	29,62	23,55	25,27	40,48	25,23	25,23
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz	6,81	6,31	6,28	6,75	6,75	6,75

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einsätze insgesamt	Anz	422	484	554	420	555	555
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz	125	114	140	170	140	140
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz	281	260	260	280	280	280
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz	60	45	44	70	65	65

Teilergebnisplan 021501 - Brand- und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.406	222.300	247.100	255.600	260.800	272.100
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	231.406	216.300	241.100	249.600	254.800	266.100
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.474	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	5.278	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.747	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43216001 - Benutzungsgebühren SWL	449	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.990	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	15.729	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirkung Feuerwehr Lemgo	261	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.205	4.157	2.211	2.151	2.149	2.151
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	3.155	3.157	1.211	1.151	1.149	1.151
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	333.075	290.457	323.311	331.751	336.949	348.251
-	11 - Personalaufwendungen	563.593	597.523	576.747	588.285	600.054	612.059
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.820	1.897	57.746	58.901	60.080	61.282
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	425.309	470.794	365.165	372.469	379.919	387.518
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	17.762	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.342	31.252	20.458	20.868	21.286	21.712
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	83.356	91.595	72.048	73.489	74.959	76.459
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
	50420001 - Beihilfen für Beamte	190	187	4.797	4.893	4.991	5.091
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.140	1.332	42.828	43.685	44.559	45.451
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	675	466	13.705	13.980	14.260	14.546
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.195	242.500	311.500	291.500	291.500	291.500
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.844	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.628	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	7.254	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	85.705	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	59.501	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.661	50.000	90.000	70.000	70.000	70.000
	52700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel	31.596	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	4.007	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	286.084	333.100	330.000	388.500	403.500	410.100
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	286.084	333.100	330.000	388.500	403.500	410.100
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.157	714.852	798.970	809.987	812.863	815.797
	54110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.708	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	54120002 - Aus- und Fortbildung	30.073	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	237.065	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	54210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	12.861	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54216001 - Dienstsport Eau Le	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54222001 - Mieten an die GWL	247.275	258.852	328.970	337.167	337.167	337.167
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	103.929	140.000	141.000	143.820	146.696	149.630
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	13.576	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.856	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.507	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	5.807	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.740.030	1.887.975	2.017.217	2.078.272	2.107.917	2.129.456
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.406.955	-1.597.518	-1.693.906	-1.746.521	-1.770.968	-1.781.205
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.406.955	-1.597.518	-1.693.906	-1.746.521	-1.770.968	-1.781.205
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.406.955	-1.597.518	-1.693.906	-1.746.521	-1.770.968	-1.781.205
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.251	73.500	72.006	72.006	72.006	72.006
	58110003 - ILB, Informationstechnik	59.857	70.000	68.506	68.506	68.506	68.506
	58110004 - ILB, Poststelle	2.394	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.251	-73.500	-72.006	-72.006	-72.006	-72.006
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.469.206	-1.671.018	-1.765.912	-1.818.527	-1.842.974	-1.853.211
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.469.206	-1.671.018	-1.765.912	-1.818.527	-1.842.974	-1.853.211

Teilfinanzplan O21501 - Brand- und Zivilschutz

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.700,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.123,71	55.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	5.024,70	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.650,51	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		63216001 - Benutzungsgebühren SWL	448,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.420,67	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		64810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	18.420,67	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		64820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirk. der Feuerwehr Lemgo	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	50,00	10.690	12.590	--	12.590	12.590	12.590
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	9.690	11.590	--	11.590	11.590	11.590
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	50,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.294,38	80.690	92.590	--	92.590	92.590	92.590
-	10	Personalauszahlungen	544.929,37	595.725	520.214	--	530.620	541.235	552.062
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	8.985,41	1.897	57.746	--	58.901	60.080	61.282
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	424.056,50	470.794	365.165	--	372.469	379.919	387.518
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	--	--	0	--	0	0	0
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.341,73	31.252	20.458	--	20.868	21.286	21.712
		70320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	83.355,94	91.595	72.048	--	73.489	74.959	76.459
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	--	0	--	0	0	0
		70420001 - Beihilfen für Beamte	189,79	187	4.797	--	4.893	4.991	5.091
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.818,46	242.500	311.500	--	291.500	291.500	291.500
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.629,57	5.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		72410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.548,37	3.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	7.271,42	7.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
		72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	82.219,60	90.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	65.132,18	52.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	29.786,67	50.000	90.000	--	70.000	70.000	70.000
		72700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel Feuerwehr	35.223,76	30.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		72700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	4.006,89	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	659.675,02	724.542	810.560	--	821.577	824.453	827.387
		74110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	7.707,63	8.300	8.300	--	8.300	8.300	8.300
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	475,00	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	29.627,09	23.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	230.809,56	240.000	245.000	--	245.000	245.000	245.000
		74210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	13.130,21	13.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
		74216001 - Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74222001 - Mieten an die GWL	247.275,00	258.852	328.970	--	337.167	337.167	337.167
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	103.929,06	140.000	141.000	--	143.820	146.696	149.630
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	12.771,44	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.643,27	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--	--
A23330002 - Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
A24330001 - Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	-332.605	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	332.605	--	--	--	--
A24330002 - Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
A24330004 - Kühlanhänger	--	--	-11.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.500	--	--	--	--
A24330005 - Atemschutzgeräte	--	--	-120.000	-120.000	-120.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	120.000	--	--
A24330006 - Funkalarmempfänger	--	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
A25330001 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	--	-580.000	-580.000	--	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	580.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	580.000	--	--
A26330001 - Abrollbehälter - Ölschaden/Gefahrgut (Ersatzbe.)	--	--	--	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000	--
A26330002 - Mannschaftstransportfahrzeug	--	--	--	-80.000	--	-80.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	80.000	--
A26330003 - Prüfstand Atemschutz	--	--	--	-30.000	--	-30.000	--
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	30.000	--
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-43.164,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	43.164,00	--	--	--	--	--	--
ZF0021501 - Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01	110.665,50	95.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000
<i>Einzahlung</i>	110.665,50	95.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000

Erläuterungen

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens:

Im Jahr 2024 ist geplant, dass in dem Nebengebäude „Haus Sauer mann“ ca. 20 Feuerwehrleute im „Homeoffice“ tagsüber ihre Arbeit verrichten. Der Vorteil ist, dass die Feuerwehrleute sehr schnell in den Einsatz geschickt werden können. Es ist erforderlich, dass für die 20 Feuerwehrleute eine zweite Schutzausrüstung angeschafft wird.

Außerdem sind ab dem Jahr 2024 erhebliche Preissteigerungen bei der Anschaffung von Bekleidung zu berücksichtigen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	5,78	5,78	5,78	6,73	6,00	6,00

100803 - Einrichtungen für Wohnungslose

Aufgabe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Runderlasse der zuständigen Ministerien

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	1,63	1,62	1,50	2,27	2,25	2,28
Aufwand je obdachloser Person	EUR	7.039,94	6.533,62	5.865,88	10.425,10	7.957,31	8.060,92

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Obdachlose Personen	Anz	11	12	13	10	13	13
Neue Einweisungsfälle	Anz	7	6	5	10	7	7
Betten für Obdachlose	Anz	15	21	21	14	21	21
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz	22	70	36	25	25	25
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz	16	25	8	20	8	8

Teilergebnisplan 100803 - Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	13.656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	300	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	300	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	13.956	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	11 - Personalaufwendungen	17.551	25.248	24.256	24.743	25.238	25.745
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	11.356	12.338	11.763	11.999	12.239	12.484
	50420001 - Beihilfen für Beamte	71	1.213	977	997	1.017	1.038
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.655	8.664	8.724	8.899	9.077	9.259
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.469	3.033	2.792	2.848	2.905	2.964

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700024 - Unterbringung von Obdachlosen	106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	770	770	770	770	770
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.607	69.912	69.912	70.772	71.649	72.544
	54220001 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	0	--
	54222001 - Mieten an die GWL	26.912	26.912	26.912	26.912	26.912	26.912
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	28.395	43.000	43.000	43.860	44.737	45.632
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	300	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	73.264	99.930	98.938	100.285	101.657	103.059
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.308	-89.930	-88.938	-90.285	-91.657	-93.059
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.308	-89.930	-88.938	-90.285	-91.657	-93.059
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.308	-89.930	-88.938	-90.285	-91.657	-93.059
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.992	4.321	4.507	4.507	4.507	4.507
	58110003 - ILB, Informationstechnik	2.992	4.321	4.507	4.507	4.507	4.507
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.992	-4.321	-4.507	-4.507	-4.507	-4.507
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-62.300	-94.251	-93.445	-94.792	-96.164	-97.566
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.300	-94.251	-93.445	-94.792	-96.164	-97.566

Teilfinanzplan 100803 - Einrichtungen für Wohnungslose

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.526,16	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450,00	--	--	--	--	--	--
		63210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	14.076,16	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.526,16	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	10	Personalauszahlungen	10.838,10	13.551	12.740	--	12.996	13.256	13.522
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	10.766,86	12.338	11.763	--	11.999	12.239	12.484
		70420001 - Beihilfen für Beamte	71,24	1.213	977	--	997	1.017	1.038
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,99	4.770	4.770	--	4.770	4.770	4.770
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72700024 - Unterbringung von Obdachlosen	125,99	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	770	770	--	770	770	770
-	15	Sonstige Auszahlungen	56.412,00	69.912	69.912	--	70.772	71.649	72.544
		74220001 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	0	0	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74222001 - Mieten an die GWL	26.912,00	26.912	26.912	--	26.912	26.912	26.912
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	29.500,00	43.000	43.000	--	43.860	44.737	45.632
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.376,09	88.233	87.422	--	88.538	89.675	90.836
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.849,93	-78.233	-77.422	--	-78.538	-79.675	-80.836
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-52.849,93	-78.233	-77.422	--	-78.538	-79.675	-80.836
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-52.849,93	-78.233	-77.422	--	-78.538	-79.675	-80.836

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33

010908 - Steuern und Abgaben

Aufgabe

Erhebung der Steuern, Gebühren und Elternbeiträge

Zielgruppe

Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer, Erbbauberechtigte
 Gewerbetreibende
 Hundehalterinnen und Hundehalter
 Veranstalterinnen und Veranstalter, Spielgeräteaufstellerinnen und Spielgeräteaufsteller
 Eltern von Kindergarten- und Schulkindern

Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz
 Gewerbesteuergesetz
 Hundesteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo
 Vergnügungssteuersatzung der Alten Hansestadt Lemgo
 Gebührensatzungen
 Elternbeitragsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	9,92	4,59	9,74	9,30	10,17	10,33

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuerpflichtige	Anz	2.191	2.239	2.315	2.200	2.250	2.250
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz	2.775	2.835	2.851	2.800	2.800	2.800
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz	1.398	1.417	1.395	1.446	1.432	1.432
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	EUR	1.305.450	861.841	575.200	963.100	1.020.000	1.020.000

Teilergebnisplan 010908 - Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	43110001 - Verwaltungsgebühren	408	350	350	350	350	350
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	480	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	480	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.816	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	45620001 - Säumniszuschläge	1.816	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	10 - Ordentliche Erträge	5.704	6.470	5.470	5.470	5.470	5.470
-	11 - Personalaufwendungen	279.773	310.855	342.239	349.088	356.073	363.198
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	34.294	35.142	42.855	43.713	44.588	45.480
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	177.050	186.463	200.320	204.327	208.414	212.583
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.635	12.342	10.956	11.176	11.400	11.628
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	37.939	40.138	42.593	43.445	44.314	45.201
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.257	3.455	3.560	3.632	3.705	3.780
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	13.377	24.678	31.784	32.420	33.069	33.731
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.222	8.637	10.171	10.375	10.583	10.795
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	450	450	450	450	450
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
	52914001 - Dienstleistungen SBL	373	350	350	350	350	350
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.735	56.451	58.909	58.729	59.055	59.388
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.400	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	54222001 - Mieten an die GWL	23.951	23.951	24.909	24.909	24.909	24.909
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	12.569	16.000	16.000	16.320	16.646	16.979
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	14.791	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.024	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	333.881	367.756	401.598	408.267	415.578	423.036
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.177	-361.286	-396.128	-402.797	-410.108	-417.566
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-328.177	-361.286	-396.128	-402.797	-410.108	-417.566
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-328.177	-361.286	-396.128	-402.797	-410.108	-417.566
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.233	24.784	26.028	26.028	26.028	26.028
	58110003 - ILB, Informationstechnik	66.902	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	8.331	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.233	-24.784	-26.028	-26.028	-26.028	-26.028
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-403.410	-386.070	-422.156	-428.825	-436.136	-443.594
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.410	-386.070	-422.156	-428.825	-436.136	-443.594

Teilfinanzplan 010908 - Steuern und Abgaben

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.357,00	3.470	3.470	--	3.470	3.470	3.470
		63110001 - Verwaltungsgebühren	357,00	350	350	--	350	350	350

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	3.120	3.120	--	3.120	3.120	3.120
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,49	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	480,49	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	119.684,00	3.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		65620001 - Säumniszuschläge	119.684,00	3.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.521,49	6.470	5.470	--	5.470	5.470	5.470
-	10	Personalauszahlungen	262.804,39	277.540	300.284	--	306.293	312.421	318.672
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	34.530,33	35.142	42.855	--	43.713	44.588	45.480
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.443,37	186.463	200.320	--	204.327	208.414	212.583
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.634,85	12.342	10.956	--	11.176	11.400	11.628
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	37.938,71	40.138	42.593	--	43.445	44.314	45.201
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.257,13	3.455	3.560	--	3.632	3.705	3.780
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,24	450	450	--	450	450	450
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
		72914001 - Dienstleistungen SBL	394,24	350	350	--	350	350	350
-	15	Sonstige Auszahlungen	53.731,23	56.451	58.909	--	58.729	59.055	59.388
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.420,00	1.500	2.000	--	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	0,00	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	23.951,00	23.951	24.909	--	24.909	24.909	24.909
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	12.569,26	16.000	16.000	--	16.320	16.646	16.979
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	14.790,97	15.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.929,86	334.441	359.643	--	365.472	371.926	378.510
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.408,37	-327.971	-354.173	--	-360.002	-366.456	-373.040
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-193.408,37	-327.971	-354.173	--	-360.002	-366.456	-373.040
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-193.408,37	-327.971	-354.173	--	-360.002	-366.456	-373.040

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	3,59	3,59	3,32	3,32	3,32	3,32

021001 - Einwohnerangelegenheiten

Aufgabe

Melderechtliche Angelegenheiten (einschließlich Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse und Auskünfte)

Beglaubigungen, Führerscheine, Fischereischeine, Parkberechtigungen und Schwerbehindertenausweise

Fundsachen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Behörden

Auskunftsersuchende

Rechtsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW(ab 2015 Bundesmeldegesetz), BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz,

Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundeszentralregistergesetz, Bundesfischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, usw.

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Ziele

Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsverkehr bargeldlos	%	57	64	70	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	10,61	11,58	10,92	13,93	15,92	16,32
Ausländerquote, nur Ist-Werte	%	8,20	8,30	9,23	--	--	--

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohnerdaten nach Melderegister	Anz	41.266	41.174	41.404	41.500	41.500	41.500
davon AusländerInnen, nur Ist-Werte	Anz	3.383	3.419	3.823	--	--	--
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz	3.180	3.161	3.339	3.150	6.150	6.150
Ausgestellt Ausweisdokumente	Anz	5.298	6.359	7.579	6.300	7.800	7.800
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz	36	36	36	36	36	36

Teilergebnisplan 021001 - Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.277	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	43110001 - Verwaltungsgebühren	377.277	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.150	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	6.532	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	20	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.597	2.000	300	300	300	300
=	10 - Ordentliche Erträge	385.426	326.500	344.800	344.800	344.800	344.800
-	11 - Personalaufwendungen	411.903	499.070	567.113	578.459	590.033	601.836
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	101.556	116.547	131.870	134.508	137.199	139.943
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	207.453	204.557	233.370	238.038	242.799	247.655
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.548	13.463	12.946	13.205	13.470	13.740
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	43.741	42.554	48.873	49.851	50.849	51.866
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.677	11.458	10.954	11.174	11.398	11.626
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	31.869	81.845	97.803	99.760	101.756	103.792
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	10.059	28.646	31.297	31.923	32.562	33.214
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.520	240.600	269.100	274.100	274.100	279.100
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
	52700034 - Fundtiere	14.416	35.000	45.000	50.000	50.000	55.000
	52700035 - Begrüßungsgeld Studenten	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52790002 - Reisepässe, Personalausweise	191.228	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.876	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
-	15 - Transferaufwendungen	47.433	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	53910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	29.118	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	18.315	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.101	58.830	59.206	59.626	60.054	60.491
	54120002 - Aus- und Fortbildung	360	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	181	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	31.730	31.730	31.106	31.106	31.106	31.106
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	15.785	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	8.270	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	100	100	100
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	775	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	731.956	834.500	931.419	948.185	960.187	977.427
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.530	-508.000	-586.619	-603.385	-615.387	-632.627
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-346.530	-508.000	-586.619	-603.385	-615.387	-632.627
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.530	-508.000	-586.619	-603.385	-615.387	-632.627

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.653	70.222	73.901	73.901	73.901	73.901
	58110003 - ILB, Informationstechnik	96.697	62.222	64.901	64.901	64.901	64.901
	58110004 - ILB, Poststelle	8.956	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.653	-70.222	-73.901	-73.901	-73.901	-73.901
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-452.183	-578.222	-660.520	-677.286	-689.288	-706.528
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.183	-578.222	-660.520	-677.286	-689.288	-706.528

Teilfinanzplan 021001 - Einwohnerangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.223,26	320.000	340.000	--	340.000	340.000	340.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	377.223,26	320.000	340.000	--	340.000	340.000	340.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	7.175,68	7.716	6.092	--	6.092	6.092	6.092
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	1.216	1.292	--	1.292	1.292	1.292
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	5.868,61	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.307,07	2.000	300	--	300	300	300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.398,94	327.716	346.092	--	346.092	346.092	346.092
-	10	Personalauszahlungen	373.842,59	388.579	438.013	--	446.776	455.715	464.830
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	105.222,68	116.547	131.870	--	134.508	137.199	139.943
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.654,39	204.557	233.370	--	238.038	242.799	247.655
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.547,59	13.463	12.946	--	13.205	13.470	13.740
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	43.741,39	42.554	48.873	--	49.851	50.849	51.866
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.676,54	11.458	10.954	--	11.174	11.398	11.626
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.958,29	240.600	269.100	--	274.100	274.100	279.100
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	170.000	170.000	--	--	--	--
		72700034 - Fundtiere	14.416,49	35.000	45.000	--	50.000	50.000	55.000
		72700035 - Begrüßungsgeld Studenten	8.000,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		72790002 - Reisepässe, Personalausweise	192.825,88	10.000	30.000	--	200.000	200.000	200.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	5.715,92	5.500	4.000	--	4.000	4.000	4.000
-	14	Transferauszahlungen	41.543,48	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
		73910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	23.228,80	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
		73910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	18.314,68	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	56.609,64	60.046	60.498	--	60.918	61.346	61.783
		74120002 - Aus- und Fortbildung	360,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	180,60	--	--	--	--	--	--
	74222001 - Mieten an die GWL	31.730,00	31.730	31.106	--	31.106	31.106	31.106
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	16.000,00	21.000	21.000	--	21.420	21.848	22.285
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	8.339,04	4.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	--	100	100	100
	74420001 - Umsatzsteuer	--	1.216	1.292	--	1.292	1.292	1.292
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.954,00	725.225	803.611	--	817.794	827.161	841.713
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.555,06	-397.509	-457.519	--	-471.702	-481.069	-495.621
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-308.555,06	-397.509	-457.519	--	-471.702	-481.069	-495.621
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-308.555,06	-397.509	-457.519	--	-471.702	-481.069	-495.621

Erläuterungen

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	7,23	7,23	7,35	7,75	7,75	7,75

021101 - Standesamt

Aufgabe

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle)
 Führung der Personenstandsbücher
 Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen; Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern
 Führung der Testamentskartei
 Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen

Zielgruppe

Personen, deren Personenstand oder Namensführung sich ändert, sowie Personen, die Urkunden oder Bescheinigungen benötigen oder Beratung benötigen
 Andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzamt, Landesbetrieb Information und Technik NRW, Gerichte

Rechtsgrundlage

Personenstandsgesetz
 Personenstandsverordnung und Allg. Verwaltungsvorschrift zum PStG
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
 Kollisions- und Sachrechte anderer Staaten
 Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,10	4,28	4,34	5,33	6,06	6,19

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eheschließungen	Anz	172	188	197	200	200	200
Sterbefälle	Anz	845	1.007	1.067	850	850	850
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%	34	35	37	41	40	40
Trauungen im "Trauzimmer" Innenhof Hexenbürgermeisterhaus	Anz	3	2	6	6	8	8

Teilergebnisplan 021101 - Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.729	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	61.729	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44210001 - Erträge aus Verkauf	1.841	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	93	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	93	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	63.663	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
-	11 - Personalaufwendungen	186.112	222.465	250.079	255.085	260.190	265.397
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	68.123	69.273	78.605	80.178	81.782	83.418
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.127	63.045	69.584	70.976	72.396	73.844
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.227	4.290	3.954	4.034	4.115	4.198
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.112	13.373	14.454	14.744	15.039	15.340
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.238	6.811	6.529	6.660	6.794	6.930
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	26.821	48.647	58.298	59.464	60.654	61.868
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	8.465	17.026	18.655	19.029	19.410	19.799
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26	50	50	50	50	50
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25	200	200	200	200	200
	52810007 - Familienstambücher	2.084	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.557	32.883	34.298	34.518	34.742	34.971
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	400	400	600	600	600	600
	54120002 - Aus- und Fortbildung	865	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	134	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	15.383	15.383	15.998	15.998	15.998	15.998
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	8.073	11.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.503	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	216.805	258.598	287.627	292.853	298.182	303.618
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-153.142	-200.098	-229.127	-234.353	-239.682	-245.118
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-153.142	-200.098	-229.127	-234.353	-239.682	-245.118
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.142	-200.098	-229.127	-234.353	-239.682	-245.118
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.375	21.148	22.429	22.429	22.429	22.429
	58110003 - ILB, Informationstechnik	23.256	18.148	18.929	18.929	18.929	18.929
	58110004 - ILB, Poststelle	3.119	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.375	-21.148	-22.429	-22.429	-22.429	-22.429
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-179.517	-221.246	-251.556	-256.782	-262.111	-267.547
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-179.517	-221.246	-251.556	-256.782	-262.111	-267.547

Teilfinanzplan 021101 - Standesamt

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.530,35	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	64.530,35	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	92,50	665	665	--	665	665	665
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	665	665	--	665	665	665
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	92,50	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.622,85	59.165	59.165	--	59.165	59.165	59.165
-	10	Personalauszahlungen	150.956,37	156.792	173.126	--	176.592	180.126	183.730
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	68.242,69	69.273	78.605	--	80.178	81.782	83.418
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.137,10	63.045	69.584	--	70.976	72.396	73.844
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.227,11	4.290	3.954	--	4.034	4.115	4.198
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.111,85	13.373	14.454	--	14.744	15.039	15.340
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.237,62	6.811	6.529	--	6.660	6.794	6.930
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135,24	3.250	3.250	--	3.250	3.250	3.250
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25,99	50	50	--	50	50	50
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25,00	200	200	--	200	200	200
		72810007 - Familienstambücher	2.084,25	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	28.412,21	33.548	34.963	--	35.183	35.407	35.636
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	400,00	400	600	--	600	600	600
		74120002 - Aus- und Fortbildung	865,00	2.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	133,79	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	15.383,00	15.383	15.998	--	15.998	15.998	15.998
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	8.073,09	11.000	11.000	--	11.220	11.444	11.673
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.357,33	3.400	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	665	665	--	665	665	665
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.503,82	193.590	211.339	--	215.025	218.783	222.616
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.880,97	-134.425	-152.174	--	-155.860	-159.618	-163.451
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-116.880,97	-134.425	-152.174	--	-155.860	-159.618	-163.451
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-116.880,97	-134.425	-152.174	--	-155.860	-159.618	-163.451

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,18	2,18	2,51	2,48	2,48	2,48

110201 - Abfallwirtschaft

Aufgabe

Organisation der Müllabfuhr
Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz
Landesabfallgesetz
Satzungen der Stadt Lemgo -Abfallsatzung und Gebührensatzung-
Gewerbeabfallverordnung
Gesetze und Verordnung im Bereich Sonderentsorgung/Umwelt wie z.B. ElektroG

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Ziele

1. Der Kostendeckungsgrad im Ergebnisplan (vor außerplanmäßiger Rücklagenzuführung/ -entnahme) liegt zwischen 97 v. H. und 103 v. H.

2. Reduzierung der Hausmüllmengen pro Hauptwohnsitz durch Umsetzung geprüfter Maßnahmen

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Abfallaufkommen je Einwohner	t	0,265	0,262	0,245	0,252	0,252	0,252

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t	10.944	10.779	10.127	10.450	10.450	10.450
Restabfall (graue Tonne)	t	4.032	4.036	4.028	3.800	3.800	3.800
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t	4.913	5.024	4.544	4.850	4.850	4.850
Papierabfall (blaue Tonne)	t	1.999	1.719	1.555	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 110201 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.143	2.709.036	2.741.367	2.742.705	2.744.071	2.745.464
	43210015 - Abfallgebühren	2.675.143	2.609.036	2.641.367	2.642.705	2.644.071	2.645.464

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	25	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	904	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	74	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.726.146	2.710.036	2.742.367	2.743.705	2.745.071	2.746.464
-	11 - Personalaufwendungen	43.996	55.465	66.783	68.121	69.487	70.880
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	20.211	20.706	25.270	25.776	26.292	26.818
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.907	10.228	11.591	11.823	12.060	12.302
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	643	667	631	644	657	671
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.116	2.198	2.453	2.503	2.554	2.606
	50420001 - Beihilfen für Beamte	747	2.036	2.099	2.141	2.184	2.228
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	7.884	14.541	18.742	19.117	19.500	19.890
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.488	5.089	5.997	6.117	6.240	6.365
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.936	2.630.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500	2.650.500
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	172.830	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	52700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.293.106	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.386	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.863	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	267	--	--	--	--	--
	54741001 - Einstellung in SoPo - Müll	175.256	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.687.318	2.688.165	2.719.483	2.720.821	2.722.187	2.723.580
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	38.828	21.871	22.884	22.884	22.884	22.884
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.828	21.871	22.884	22.884	22.884	22.884
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.828	21.871	22.884	22.884	22.884	22.884
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.828	21.871	22.884	22.884	22.884	22.884
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	17.930	18.510	19.330	19.330	19.330	19.330
	58110003 - ILB, Informationstechnik	19.614	2.161	2.254	2.254	2.254	2.254
	58110004 - ILB, Poststelle	1.284	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.828	-21.871	-22.884	-22.884	-22.884	-22.884
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 110201 - Abfallwirtschaft

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.298,40	2.609.036	2.641.367	--	2.642.705	2.644.071	2.645.464
		63210015 - Abfallgebühren	2.677.298,40	2.609.036	2.641.367	--	2.642.705	2.644.071	2.645.464
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,33	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	25,33	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	749,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	749,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.073,23	2.610.036	2.642.367	--	2.643.705	2.645.071	2.646.464
-	10	Personalauszahlungen	33.759,32	35.835	42.044	--	42.887	43.747	44.625
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	20.333,08	20.706	25.270	--	25.776	26.292	26.818
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.919,75	10.228	11.591	--	11.823	12.060	12.302
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	642,99	667	631	--	644	657	671
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.116,35	2.198	2.453	--	2.503	2.554	2.606
		70420001 - Beihilfen für Beamte	747,15	2.036	2.099	--	2.141	2.184	2.228
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.466,77	2.630.500	2.650.500	--	2.650.500	2.650.500	2.650.500
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	173.978,30	180.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
		72700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.227.488,47	2.450.000	2.450.000	--	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	--	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.863,14	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.863,14	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.437.089,23	2.668.535	2.694.744	--	2.695.587	2.696.447	2.697.325
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.984,00	-58.499	-52.377	--	-51.882	-51.376	-50.861
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	240.984,00	-58.499	-52.377	--	-51.882	-51.376	-50.861
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	240.984,00	-58.499	-52.377	--	-51.882	-51.376	-50.861

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,08	1,08	1,03	1,03	1,03	1,03

110202 - BGA - Duales System

Aufgabe

Bereitstellung von Standplätzen für Altglascontainer

Zielgruppe

Systembetreiber für das Duale System

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verpackungsverordnung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,04	0,05	0,27	0,32	0,33	0,33

Teilergebnisplan 110202 - BGA - Duales System

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.712	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.712	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
=	10 - Ordentliche Erträge	32.712	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
-	11 - Personalaufwendungen	1.611	1.997	2.227	2.276	2.325	2.375
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	612	627	769	785	801	818
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	514	556	504	515	526	537
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35	38	28	29	30	31
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	111	120	109	112	115	118
	50420001 - Beihilfen für Beamte	24	62	64	66	68	70
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	239	440	570	582	594	606
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	76	154	183	187	191	195
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	52415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	28.211	28.597	28.827	28.876	28.925	28.975
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.500	4.403	4.173	4.124	4.075	4.025
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.500	4.403	4.173	4.124	4.075	4.025

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.500	4.403	4.173	4.124	4.075	4.025
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.768	17.668	18.008	18.008	18.008	18.008
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	7.020	8.920	9.260	9.260	9.260	9.260
	58110002 - ILB	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.768	-17.668	-18.008	-18.008	-18.008	-18.008
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.268	-13.265	-13.835	-13.884	-13.933	-13.983
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.268	-13.265	-13.835	-13.884	-13.933	-13.983

Teilfinanzplan 110202 - BGA - Duales System

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.927,09	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.927,09	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	11.324	6.270	--	6.270	6.270	6.270
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	11.324	6.270	--	6.270	6.270	6.270
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.927,09	44.324	39.270	--	39.270	39.270	39.270
-	10	Personalauszahlungen	1.298,50	1.403	1.474	--	1.507	1.540	1.574
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	613,20	627	769	--	785	801	818
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	515,62	556	504	--	515	526	537
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34,58	38	28	--	29	30	31
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	111,37	120	109	--	112	115	118
		70420001 - Beihilfen für Beamte	23,73	62	64	--	66	68	70
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
		72415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	26.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600
-	15	Sonstige Auszahlungen	6.215,09	11.324	6.270	--	6.270	6.270	6.270
		74420001 - Umsatzsteuer	6.215,09	11.324	6.270	--	6.270	6.270	6.270
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.113,59	39.327	34.344	--	34.377	34.410	34.444
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.813,50	4.997	4.926	--	4.893	4.860	4.826
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.813,50	4.997	4.926	--	4.893	4.860	4.826
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.813,50	4.997	4.926	--	4.893	4.860	4.826

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

050301 - Soziales

Aufgabe

Sozialhilfe, Hilfe zum Lebensunterhalt
 Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 Altenhilfe, Seniorenberatung, Behindertenangelegenheiten
 Förderung der Freien Wohlfahrtsverbände
 Rentenversicherungsangelegenheiten
 Hilfe für Aussiedlerinnen und Aussiedler

Zielgruppe

Hilfesuchende
 Senioren und Menschen mit Behinderungen
 Vereine und Verbände im sozialen Bereich

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) I (Allgemeiner Teil), SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung), SGB VI (Gesetzliche Rentenversicherung), SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen), SGB X (Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz), SGB XI (Soziale Pflegeversicherung), SGB XII (Sozialhilfe)

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	11,65	12,50	11,87	14,76	14,17	14,09
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz	108,67	108,38	115,54	114,16	122,83	122,83

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt)	%	5,04	4,30	3,80	3,50	3,50	3,50
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz	32	22	23	25	35	35
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz	344	353	371	370	390	390
BezieherInnen Hzl. und Grundsicherung insgesamt	Anz	376	375	394	395	425	425
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz	485	409	430	550	500	500
Beratung im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz	473	492	475	500	500	500
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz	191	243	434	300	250	250
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz	295	373	477	400	500	500

Teilergebnisplan 050301 - Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300	--	8.000	8.000	8.000	8.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0	--	--	--	--	--
	41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	12.300	--	8.000	8.000	8.000	8.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	684	600	600	600	600	600
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	684	600	600	600	600	600
=	10 - Ordentliche Erträge	12.984	600	8.600	8.600	8.600	8.600
-	11 - Personalaufwendungen	274.225	319.567	320.353	326.764	333.303	339.972
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	72.244	78.020	66.581	67.913	69.272	70.658
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.944	124.766	144.060	146.942	149.881	152.879
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.350	8.376	7.865	8.023	8.184	8.348
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	27.327	26.769	31.133	31.756	32.392	33.040
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.953	7.671	5.531	5.642	5.755	5.871
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	27.673	54.789	49.381	50.369	51.377	52.405
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	8.734	19.176	15.802	16.119	16.442	16.771
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424	15.730	12.730	12.730	12.730	12.730
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129	130	130	130	130	130
	52700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefährd.	5.824	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	470	600	600	600	600	600
-	15 - Transferaufwendungen	126.329	153.074	145.074	135.074	135.074	135.074
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	126.329	153.074	145.074	135.074	135.074	135.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.215	54.089	61.187	61.447	61.712	61.983
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	53	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	35.273	33.405	43.503	43.503	43.503	43.503
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	10.854	15.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	933	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	130	130	130	130	130
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	103	154	154	154	154	154
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	454.193	542.460	539.344	536.015	542.819	549.759
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-441.208	-541.860	-530.744	-527.415	-534.219	-541.159
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-441.208	-541.860	-530.744	-527.415	-534.219	-541.159
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-441.208	-541.860	-530.744	-527.415	-534.219	-541.159
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.155	70.887	57.511	57.511	57.511	57.511
	58110003 - ILB, Informationstechnik	24.142	22.253	23.211	23.211	23.211	23.211

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	58110004 - ILB, Poststelle	5.247	4.634	5.500	5.500	5.500	5.500
	58110007 - ILB, Berechtigungskarten	20.766	44.000	28.800	28.800	28.800	28.800
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.155	-70.887	-57.511	-57.511	-57.511	-57.511
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-491.363	-612.747	-588.255	-584.926	-591.730	-598.670
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-491.363	-612.747	-588.255	-584.926	-591.730	-598.670

Teilfinanzplan 050301 - Soziales

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.300,00	--	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	--	--	--	--	--	
		61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	12.300,00	--	8.000	--	8.000	8.000	8.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	655,54	600	600	--	600	600	600
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	655,54	600	600	--	600	600	600
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.955,54	600	8.600	--	8.600	8.600	8.600
-	10	Personalauszahlungen	240.026,55	245.602	255.170	--	260.276	265.484	270.796
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	74.433,60	78.020	66.581	--	67.913	69.272	70.658
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	126.962,62	124.766	144.060	--	146.942	149.881	152.879
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.349,95	8.376	7.865	--	8.023	8.184	8.348
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	27.327,44	26.769	31.133	--	31.756	32.392	33.040
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.952,94	7.671	5.531	--	5.642	5.755	5.871
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941,20	15.730	12.730	--	12.730	12.730	12.730
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	129,25	130	130	--	130	130	130
		72700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefähr.	5.551,33	15.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	260,62	600	600	--	600	600	600
-	14	Transferauszahlungen	126.328,67	153.074	145.074	--	135.074	135.074	135.074
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	126.328,67	153.074	145.074	--	135.074	135.074	135.074
-	15	Sonstige Auszahlungen	47.306,57	54.089	61.187	--	61.447	61.712	61.983
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	52,79	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	35.273,00	33.405	43.503	--	43.503	43.503	43.503
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	11.000,00	15.000	13.000	--	13.260	13.525	13.796
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	877,78	4.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	130	130	--	130	130	130
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	103,00	154	154	--	154	154	154

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.602,99	468.495	474.161	--	469.527	475.000	480.583
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.647,45	-467.895	-465.561	--	-460.927	-466.400	-471.983
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-406.647,45	-467.895	-465.561	--	-460.927	-466.400	-471.983
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-406.647,45	-467.895	-465.561	--	-460.927	-466.400	-471.983

Erläuterungen

53180001 Zuschüsse an Verbände und Vereine:

Lebenshilfe Lemgo e.V.	1.472 €
Mehrgenerationenhaus Lemgo / Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo	55.000 €
Türkischer Arbeiterverein	409 €
Deutsch-türkischer Freundeskreis	1.600 €
Deutsche Rote Kreuz	409 €
Lippische Blindenverein	184 €
AWO, KastanienHaus am Wall	86.000 €

In 2024 erhält die Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo einen jährlichen Zuschuss von 30.000,00 EUR (statt 20.000,00 EUR). Dieser ist auf ein Jahr befristet zur Schaffung eines niedrigschwelligen Integrationsangebots für Geflüchtete. Mit 25.000,00 EUR jährlich wird die Arbeit des Mehrgenerationenhauses unterstützt.

Besondere Zuwendungen, die aus Sachkonto **52700037** gezahlt werden:

Suchtgefährdetenhilfe	1.145 €
-----------------------	---------

54990005 Mitgliedsbeiträge:

Förderverein Arbeitslosenprojekte e.V.	51 €
Lebenshilfe Lemgo e.V.	51 €
Freunde der Stiftung Eben-Ezer e.V.	52 €

58110007 Aufwendungen aus ILB Nutzung der Sozialen Berechtigungskarte:

Auf Basis der Prognosen der VHS und der Musikschule für 2024 werden im Haushalt insgesamt 28.800 € veranschlagt (VHS 18.800 € und Musikschule 10.000 €).

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	3,46	3,46	3,41	3,46	3,46	3,46

050309 - Hilfe nach AsylBLG

Aufgabe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Soziale Betreuung der ausländischen Flüchtlinge

Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen sowie Sicherstellung des Bedarfs nach dem AsylBLG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	14,56	14,75	9,75	34,54	34,63	37,36
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	EUR	2.861,60	3.196,52	1.886,00	7.963,51	7.564,04	8.159,56

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz	97	84	97	80	90	90
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz	210	190	214	180	190	190
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangwohnheimen	Anz	211	199	213	280	350	350
Übergangwohnheime	Anz	8	8	10	10	10	10
Vorhandene Plätze in Übergangwohnheimen	Anz	393	392	404	402	404	404

Teilergebnisplan 050309 - Hilfe nach AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.690.862	743.000	1.806.472	603.000	603.000	603.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	1.615.481	740.000	740.000	600.000	600.000	600.000
	41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	--	0	0	--	--	--
	41410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	--	--	1.063.472	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	72.081	--	--	--	--	--
+	3 - Sonstige Transfererträge	33.768	--	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	33.768	--	25.000	25.000	25.000	25.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.574	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43210014 - Mieten Wohnheim	179.574	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	500	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	500	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.904.704	893.000	1.981.472	778.000	778.000	778.000
-	11 - Personalaufwendungen	316.567	360.417	356.697	363.835	371.114	378.540
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	72.243	74.227	62.155	63.399	64.667	65.961
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	158.814	163.506	180.977	184.597	188.289	192.055
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.487	10.715	9.957	10.157	10.361	10.569
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.666	34.301	37.596	38.348	39.115	39.898
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.072	7.298	5.163	5.267	5.373	5.481
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	29.100	52.126	46.098	47.020	47.961	48.921
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	9.185	18.244	14.751	15.047	15.348	15.655
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.153	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.320	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910023 - Hilfen nach AsylbLG	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	10.143	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	15 - Transferaufwendungen	954.131	890.000	1.910.000	910.000	910.000	910.000
	53152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	--	1.000.000	--	--	--
	53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	781.207	540.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	53310002 - Soz.Leist. §4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	172.925	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	972.982	1.031.434	1.101.562	1.004.102	1.013.833	1.023.758
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54222001 - Mieten an die GWL	490.313	491.434	518.562	455.562	455.562	455.562
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	409.138	508.000	521.000	486.540	496.271	506.196
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	72.081	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.451	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.284.834	2.307.851	3.399.259	2.308.937	2.325.947	2.343.298
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-380.130	-1.414.851	-1.417.787	-1.530.937	-1.547.947	-1.565.298
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-380.130	-1.414.851	-1.417.787	-1.530.937	-1.547.947	-1.565.298
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-380.130	-1.414.851	-1.417.787	-1.530.937	-1.547.947	-1.565.298
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.473	18.580	19.380	19.380	19.380	19.380
	58110003 - ILB, Informationstechnik	23.473	18.580	19.380	19.380	19.380	19.380
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.473	-18.580	-19.380	-19.380	-19.380	-19.380

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-403.603	-1.433.431	-1.437.167	-1.550.317	-1.567.327	-1.584.678
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.603	-1.433.431	-1.437.167	-1.550.317	-1.567.327	-1.584.678

Teilfinanzplan 050309 - Hilfe nach AsylBLG

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.167.880,10	743.000	1.806.472	--	603.000	603.000	603.000
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.043.149,20	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		61410002 - Landeszuw. §4 FlÜAG	2.124.730,90	740.000	740.000	--	600.000	600.000	600.000
		61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	--	0	0	--	--	--	--
		61410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	--	--	1.063.472	--	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	33.767,81	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	33.767,81	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.519,89	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
		63210014 - Mieten Wohnheim	167.519,89	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	500,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	500,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.369.667,80	893.000	1.981.472	--	778.000	778.000	778.000
-	10	Personalauszahlungen	280.247,60	290.047	295.848	--	301.768	307.805	313.964
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	74.183,10	74.227	62.155	--	63.399	64.667	65.961
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.839,85	163.506	180.977	--	184.597	188.289	192.055
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.486,90	10.715	9.957	--	10.157	10.361	10.569
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.666,09	34.301	37.596	--	38.348	39.115	39.898
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.071,66	7.298	5.163	--	5.267	5.373	5.481
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.707,06	26.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	27.151,90	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		72910023 - Hilfen nach AsylBLG	1.690,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	8.865,16	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	14	Transferauszahlungen	953.395,53	890.000	1.910.000	--	910.000	910.000	910.000
		73152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	--	1.000.000	--	--	--	--
		73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	780.470,98	540.000	610.000	--	610.000	610.000	610.000
		73310002 - Soz.Leist. §4 AsylBLG bei Krankheit, Schwangersch.	172.924,55	350.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	971.531,43	1.031.434	1.101.562	--	1.004.102	1.013.833	1.023.758
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74222001 - Mieten an die GWL	490.313,00	491.434	518.562	--	455.562	455.562	455.562

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	409.137,80	508.000	521.000	--	486.540	496.271	506.196
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	72.080,63	30.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242.881,62	2.237.481	3.338.410	--	2.246.870	2.262.638	2.278.722
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.786,18	-1.344.481	-1.356.938	--	-1.468.870	-1.484.638	-1.500.722
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.126.786,18	-1.344.481	-1.356.938	--	-1.468.870	-1.484.638	-1.500.722
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.126.786,18	-1.344.481	-1.356.938	--	-1.468.870	-1.484.638	-1.500.722

Erläuterungen

Grundlage für die Bemessung ist die Zahl der Asylsuchenden in jeder Kommune zum ersten des Kalendermonats. Je Asylbewerber wird aktuell eine monatliche Pauschale von 875,00 EUR erstattet. Für Duldungsfälle eine einmalige Pauschale von 12.000,00 EUR in dem Monat der erstmaligen Ausreisepflicht. Diese Pauschalen basieren auf der im Jahr 2017 durchgeführten Ist-Kostenerhebung bei allen Kommunen in NRW.

In den Jahren 2021/2022 und 2023/2024 zahlt das Land NRW im Rahmen des FlüAG zum Ausgleich der Kosten für Bestandsgeduldete einmalig jeweils 175 Mio. Euro und 100 Mio. Euro an die Kommunen. Der Verteilschlüssel hat sich aus der Bestandsstatistik zum 31.07.21 ergeben. Nach vorläufigen Schätzungen werden sich für Lemgo in den Jahren 2021/2022 je 240.000,00 EUR und in den Jahren 2023/2024 je 140.000,00 EUR an Ausgleichszahlungen ergeben.

41410002 Landeszuweisung § 4 FlüAG: 740.000,00 EUR

Es wird im Jahresdurchschnitt von etwa 57 abrechnungsfähigen Personen ausgegangen zuzüglich 140.000,00 EUR Ausgleichszahlung für Bestandsgeduldete.

57 Personen x 12 Monate x 875,00 EUR + 140.000,00 EUR

53310001 Soziale Leistungen: 610.000,00 EUR

Es wird im Jahresdurchschnitt von etwa 100 leistungsberechtigten Personen ausgegangen zuzüglich 60.000,00 EUR pauschal für sonstige einmalige Beihilfen und Leistungen der Bildung und Teilhabe (Lernförderung, Klassenfahrten, Mittagessen in Schule und Kita).

100 Personen x 12 Monate x 459,00 EUR + 60.000,00 EUR

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	4,10	4,10	4,10	4,05	4,05	4,05

100501 - Wohnraumangelegenheiten

Aufgabe

Wohngeldangelegenheiten

Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Verbesserung der Zugangsvoraussetzungen/Wohnungsversorgung für einkommensschwache, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen sowie berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen.

Zielgruppe

Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger, einkommensschwache Haushalte Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum Wohnungssuchende

Rechtsgrundlage

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch (SGB) I (Allgemeiner Teil) und SGB X (Sozialverfahren und Sozialdatenschutz), Landeshaushaltsordnung Wohnungsbindungsgesetz und Gesetz über die soziale Wohnraumförderung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,33	5,68	5,68	9,97	11,67	11,89
Aufwand je Wohngeldantrag	EUR	212,62	208,15	200,89	279,91	244,75	249,32
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	EUR	1.134,18	1.025,18	1.369,73	1.200,00	1.764,71	1.764,71
Wohnungssuchende je 100 preisgebundener Mietwohnungen	Anz	6	6	--	9	9	9
Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohngeldanträge insgesamt	Anz	1.058	1.153	1.297	1.500	2.000	2.000
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz	894	1.024	1.074	1.250	1.700	1.700
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz	164	129	223	250	300	300
Bearbeitete Wohngeldanträge innerh. von 8 Tagen nach Abgabe vollständiger Unterlagen	Anz	1.058	1.153	1.297	1.500	2.000	2.000
Wohngeldvolumen insgesamt	EUR	1.013.956	1.049.780	1.471.090	1.500.000	3.000.000	3.000.000
Volumen Mietzuschuss	EUR	860.575	941.532	1.334.454	1.300.000	2.500.000	2.500.000
Volumen Lastenzuschuss	EUR	153.381	108.248	136.636	200.000	500.000	500.000
Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen, Zinsbescheinigungen	Anz	116	113	107	120	120	120
Wohnungssuchende Haushalte in Lemgo	Anz	87	85	--	100	100	100
Öffentlich geförderte Wohnungen (Quelle: NRW Bank)	Anz	1.627	1.580	--	1.400	1.400	1.400
davon öffentlich geförderte Eigenheime	Anz	245	220	--	250	250	250
davon öffentlich geförderte Mietwohnungen	Anz	1.382	1.360	--	1.150	1.150	1.150

Teilergebnisplan 100501 - Wohnraumangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	43110001 - Verwaltungsgebühren	1.019	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.108	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	4.108	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	20.000	100	100	100	100	100
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	20.000	100	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	25.127	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
-	11 - Personalaufwendungen	221.832	385.573	453.059	462.124	471.370	480.800
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	72.587	74.447	128.766	131.342	133.969	136.649
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.757	182.754	148.821	151.798	154.834	157.931
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.533	11.899	8.020	8.181	8.345	8.512
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.980	38.576	30.695	31.309	31.936	32.575
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.226	7.319	10.696	10.910	11.129	11.352
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	28.693	52.280	95.501	97.412	99.361	101.349
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	9.056	18.298	30.560	31.172	31.796	32.432
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	200	200	200	200	200
	52914001 - Dienstleistungen SBL	69	200	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.214	14.163	15.302	15.382	15.464	15.547
	54120002 - Aus- und Fortbildung	480	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	222	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	8.463	8.463	8.802	8.802	8.802	8.802
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.502	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	236.115	399.936	468.561	477.706	487.034	496.547
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.988	-394.336	-463.461	-472.606	-481.934	-491.447
+	19 - Finanzerträge	347	322	289	255	222	188
	46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	347	322	289	255	222	188
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	347	322	289	255	222	188
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-210.640	-394.014	-463.172	-472.351	-481.712	-491.259
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.640	-394.014	-463.172	-472.351	-481.712	-491.259
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.435	19.925	20.929	20.929	20.929	20.929
	58110003 - ILB, Informationstechnik	22.226	18.148	18.929	18.929	18.929	18.929
	58110004 - ILB, Poststelle	2.209	1.777	2.000	2.000	2.000	2.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.435	-19.925	-20.929	-20.929	-20.929	-20.929
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-235.075	-413.939	-484.101	-493.280	-502.641	-512.188
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-235.075	-413.939	-484.101	-493.280	-502.641	-512.188

Teilfinanzplan 100501 - Wohnraumangelegenheiten

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.079,00	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	1.079,00	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	4.108,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	15.000,00	100	100	--	100	100	100
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	15.000,00	100	100	--	100	100	100
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355,62	322	289	--	255	222	188
		66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	355,62	322	289	--	255	222	188
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.542,62	5.922	5.389	--	5.355	5.322	5.288
-	10	Personalauszahlungen	183.844,60	314.995	326.998	--	333.540	340.213	347.019
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	72.334,06	74.447	128.766	--	131.342	133.969	136.649
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.771,92	182.754	148.821	--	151.798	154.834	157.931
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.532,96	11.899	8.020	--	8.181	8.345	8.512
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.979,92	38.576	30.695	--	31.309	31.936	32.575
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.225,74	7.319	10.696	--	10.910	11.129	11.352
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,12	200	200	--	200	200	200
		72914001 - Dienstleistungen SBL	21,12	200	200	--	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	14.057,36	14.163	15.302	--	15.382	15.464	15.547
		74120002 - Aus- und Fortbildung	480,00	700	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	221,79	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	8.463,00	8.463	8.802	--	8.802	8.802	8.802
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.502,40	4.000	4.000	--	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	390,17	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.923,08	329.358	342.500	--	349.122	355.877	362.766
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.380,46	-323.436	-337.111	--	-343.767	-350.555	-357.478
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-177.380,46	-323.436	-337.111	--	-343.767	-350.555	-357.478
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.776,90	6.809	6.842	--	6.875	6.908	6.942
		69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.776,90	6.809	6.842	--	6.875	6.908	6.942
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.776,90	6.809	6.842	--	6.875	6.908	6.942
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-170.603,56	-316.627	-330.269	--	-336.892	-343.647	-350.536

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	3,33	3,33	3,20	5,30	5,30	5,30

400 - Jugend und Schule

Geschäfts- bereich	400	Jugend und Schule
-----------------------	-----	-------------------

050302 - Leistungen nach dem UVG

Aufgabe

Unterhaltsvorschussleistungen

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und der Elternteil, bei dem das Kind lebt

Rechtsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Zivilprozessordnung (ZPO)
und andere

Produktverantwortung

Thomas Portong, Tanja Anders

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	8,06	8,26	8,46	10,86	11,34	11,72

Leistungen	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz	366	342	348	350	350	350

Teilergebnisplan 050302 - Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan Ertrags- und Auf- wandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	3 - Sonstige Transfererträge	242.665	192.000	202.000	187.000	172.000	157.000
	42110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	0	0	0	--	--
	42110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	--	0	0	0	--	--
	42120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	231.099	180.000	190.000	175.000	160.000	145.000
	42150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	11.566	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leis- tungsbeiträge	740.483	812.000	815.500	826.000	833.000	840.000
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	740.483	812.000	815.500	826.000	833.000	840.000
=	10 - Ordentliche Erträge	983.148	1.004.000	1.017.500	1.013.000	1.005.000	997.000
-	11 - Personalaufwendungen	145.478	173.209	192.542	196.396	200.329	204.339

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	46.523	47.476	50.397	51.405	52.434	53.483
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.538	59.483	70.161	71.565	72.997	74.457
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.025	4.083	4.088	4.170	4.254	4.340
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.253	12.490	14.371	14.659	14.953	15.253
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.265	4.668	4.186	4.270	4.356	4.444
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	16.626	33.340	37.378	38.126	38.889	39.667
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	5.248	11.669	11.961	12.201	12.446	12.695
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.550	90.000	95.000	87.500	80.000	72.500
	52310001 - Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	115.550	90.000	95.000	87.500	80.000	72.500
-	15 - Transferaufwendungen	1.069.380	1.160.000	1.165.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000
	53390001 - Leistungen nach dem UVG	1.069.380	1.160.000	1.165.000	1.180.000	1.190.000	1.200.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.812	5.428	8.352	8.372	8.392	8.413
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54222001 - Mieten an die GWL	1.428	1.428	4.352	4.352	4.352	4.352
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.091	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	293	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.333.220	1.428.637	1.460.894	1.472.268	1.478.721	1.485.252
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.071	-424.637	-443.394	-459.268	-473.721	-488.252
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-350.071	-424.637	-443.394	-459.268	-473.721	-488.252
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-350.071	-424.637	-443.394	-459.268	-473.721	-488.252
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	25.926	27.042	27.042	27.042	27.042
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	25.926	27.042	27.042	27.042	27.042
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-25.926	-27.042	-27.042	-27.042	-27.042
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-350.071	-450.563	-470.436	-486.310	-500.763	-515.294
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.071	-450.563	-470.436	-486.310	-500.763	-515.294

Teilfinanzplan 050302 - Leistungen nach dem UVG

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	242.746,21	192.000	202.000	--	187.000	172.000	157.000
		62110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	0	0	--	0	--	--
		62110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	44,00	0	0	--	0	--	--
		62120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	231.099,21	180.000	190.000	--	175.000	160.000	145.000
		62150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	11.603,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.920,06	812.000	815.500	--	826.000	833.000	840.000
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	717.920,06	812.000	815.500	--	826.000	833.000	840.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.666,27	1.004.000	1.017.500	--	1.013.000	1.005.000	997.000
-	10	Personalauszahlungen	123.676,85	128.200	143.203	--	146.069	148.994	151.977
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	46.584,72	47.476	50.397	--	51.405	52.434	53.483
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.549,01	59.483	70.161	--	71.565	72.997	74.457
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.024,52	4.083	4.088	--	4.170	4.254	4.340
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.253,38	12.490	14.371	--	14.659	14.953	15.253
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.265,22	4.668	4.186	--	4.270	4.356	4.444
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.399,10	90.000	95.000	--	87.500	80.000	72.500
		72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	114.399,10	90.000	95.000	--	87.500	80.000	72.500
-	14	Transferauszahlungen	1.074.005,00	1.160.000	1.165.000	--	1.180.000	1.190.000	1.200.000
		73390001 - Leistungen nach dem UVG	1.074.005,00	1.160.000	1.165.000	--	1.180.000	1.190.000	1.200.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.518,65	5.428	8.352	--	8.372	8.392	8.413
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74222001 - Mieten an die GWL	1.428,00	1.428	4.352	--	4.352	4.352	4.352
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.090,65	1.000	1.000	--	1.020	1.040	1.061
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.599,60	1.383.628	1.411.555	--	1.421.941	1.427.386	1.432.890
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.933,33	-379.628	-394.055	--	-408.941	-422.386	-435.890
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-353.933,33	-379.628	-394.055	--	-408.941	-422.386	-435.890
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-353.933,33	-379.628	-394.055	--	-408.941	-422.386	-435.890

Erläuterungen

53390001 Leistungen nach dem UVG: Die Ausgaben nach dem UVG für Kinder aus geflüchteten ukrainischen Familien sind bis auf wenige Ausnahmen vorerst ausgeblieben. Die vorsorgliche Erhöhung des Ansatzes für 2023 in Höhe von 100.000,00 EUR musste somit nicht für diesen Zweck aufgewendet werden.

Aufgrund der ab 01.01.2023 geänderten Düsseldorfer Tabelle und der damit verbundenen Erhöhung der Leistungen nach dem UVG sind in der Folge hohe Mehrkosten entstanden. Diese Kosten sind durch die bereits erfolgte Erhöhung des Ansatzes vollständig aufgefangen worden.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,00	2,00	2,00	2,06	2,06	2,06

060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Aufgabe

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
Trennungs- und Scheidungsberatung
Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren
Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafverfahren JuHiS
Gewährleistung der Versorgung von Kindern in Notsituationen
Hilfen zur Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
Einleitung und Begleitung dauerhafter Lebensformen außerhalb der Familie
Hilfen zur Abwendung einer drohenden seelischen Behinderung und zur Integration bei seelischer Behinderung
Hilfen zur Verselbständigung
Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung
Jugendsozialarbeit, insbesondere Schulsozialarbeit
Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Frühe Hilfen
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Zielgruppe

Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige vor allem mit dem gewöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Lemgo

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Bürgerliches Gesetzbuch
Jugendgerichtsgesetz
Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Zivilprozessordnung

Produktverantwortung

Thomas Portong, Tanja Anders, Juliane Gaßmann, Sigrun Düe

Ziele

An allen städtischen Grundschulen werden altersgerechte Angebote zur Vorbeugung von Gewalt gegen Kinder vorgehalten.

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	133,41	140,08	165,97	181,12	214,72	219,15
Stationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	70	71	65	65	80	80
Vollzeitpflege absolut	Fälle	60	59	58	60	68	68
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	267	303	266	171	200	200
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	Fälle	49	60	71	75	60	65
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	19	22	22	22	50	50
Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	305	303	389	296	348	348

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz	8.065	8.018	8.110	8.023	8.190	8.190
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz	6.761	6.780	6.862	6.865	6.900	6.900
Junge Erwachsene zwischen 18. - 21. Lebensjahr	Anz	1.304	1.238	1.248	1.194	1.290	1.290
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz	6	4	12	15	30	30
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz	98	145	152	140	145	150
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VII	Anz	33	51	44	50	60	60
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz	197	168	160	175	180	180
Beratungsfälle Beistandschaften	Anz	51	30	39	45	50	50
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorge-recht	Anz	244	253	212	210	200	200
1. Veranstaltungen insgesamt	Anz	398	391	380	413	556	556
2. Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler - Jugend-schutzseminare	Anz	3	22	113	60	150	150
3. Veranstaltungen für Erziehende	Anz	395	360	263	350	400	400
4. Sonstige Veranstaltungen	Anz	0	9	4	3	6	6
5. TeilnehmerInnen insgesamt	Anz	3.708	3.206	3.583	6.400	6.300	6.300
6. TeilnehmerInnen an Veranstaltungen für Erziehende	Anz	2.200	1.559	701	3.000	3.000	3.000
7. TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren/Schülerveran-staltungen	Anz	1.508	1.399	2.642	3.000	3.000	3.000
8. TeilnehmerInnen an sonstigen Veranstaltungen	Anz	0	248	240	400	300	300
9. Familienbesuche im Rahmen der Frühen Hilfen	Anz	226	350	370	300	350	350

Teilergebnisplan O60301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Auf-wandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.274	270.549	280.531	100.000	100.000	100.000
	41410018 - Landeszu. Frühe Hilfen, Schulsozi-alarb., Kinderstark	103.523	92.203	100.000	100.000	100.000	100.000
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	104.186	--	--	--	--	--
	41410050 - Landeszuw. nach dem Landeskin-derschutzgesetz	117.441	178.346	180.531	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwen-dungen	124	--	--	--	--	--
+	3 - Sonstige Transfererträge	255.364	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	59.139	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	196.225	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210006 - Elternbeiträge	0	--	--	--	--	--
	43210008 - Familienseminare	2.331	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+	6 - Kostenersatzungen und -umlagen, Leis-tungsbeteiligungen	1.653.707	1.116.836	2.084.180	1.984.180	1.984.180	1.984.180
	44810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	319.028	200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	44810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	21.045	16.836	84.180	84.180	84.180	84.180
	44820001 - Erträge aus Kostenert., Kosten-uml. v. Gem. u. GV	1.313.634	900.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	0	0	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	58.086	0	0	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	1.314	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56.772	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	0	0	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.294.763	1.606.885	2.584.211	2.303.680	2.303.680	2.303.680
-	11 - Personalaufwendungen	1.738.769	2.154.763	2.223.995	2.266.613	2.311.950	2.358.193
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	64.630	118.784	79.140	80.723	82.338	83.985
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.274.766	1.490.026	1.612.368	1.644.616	1.677.509	1.711.060
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	5.642	7.150	1.830	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	14.357	14.645	14.938	15.237
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	84.435	98.389	89.704	91.499	93.329	95.196
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	271.620	316.124	339.590	346.382	353.310	360.377
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	--	2.955	3.015	3.076	3.138
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.297	11.678	6.574	6.706	6.841	6.978
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	26.131	83.416	58.695	59.869	61.067	62.289
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	8.248	29.196	18.782	19.158	19.542	19.933
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.649	662.500	983.000	948.000	948.000	948.000
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	840.374	550.000	867.500	867.500	867.500	867.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16	--	--	--	--	--
	52700005 - Schulsozialarbeit	4.427	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	25.689	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52700011 - Familienseminare	4.338	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	12.443	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	52910004 - Kindertagespflege	0	--	--	--	--	--
	52910010 - Sachverständigenkosten	6.006	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	14.356	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
-	15 - Transferaufwendungen	6.251.068	5.984.000	7.974.000	7.914.000	7.914.000	7.914.000
	53310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	8.512	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	53310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	507.690	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53310006 - Pflegeelternarbeit	840	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	53310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	--	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	58.118	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	53310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpad. Tagespflege	178.521	175.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	425	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)		852.307	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)		3.964	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)		11.034	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)		312.206	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen (§ 13 Abs.2 SGB VIII)		--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)		1.471	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
53310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF		336.743	400.000	350.000	400.000	400.000	400.000
53310020 - Vollzeitpfl. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF		--	45.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)		59.570	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. auß. v. Einricht.		--	0	0	--	--	--
53320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)		2.620.281	2.400.000	2.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
53320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)		391.854	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)		268.941	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)		--	0	0	--	--	--
53320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge		330.129	200.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)		237.874	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)		70.588	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers.inn. v. Einricht.		--	0	0	--	--	--
53910027 - Förderung von Familiengrundschulzentren		--	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.512	198.007	185.523	141.123	141.735	142.359
54120002 - Aus- und Fortbildung		17.254	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)		3.869	--	--	--	--	--
54222001 - Mieten an die GWL		60.899	73.607	68.423	68.423	68.423	68.423
54222002 - Nebenkosten an die GWL		30.930	37.000	30.000	30.600	31.212	31.836
54310001 - Geschäftsaufwendungen		24.784	35.300	35.000	15.000	15.000	15.000
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter		124	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		1.462	--	--	--	--	--
54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit		--	0	0	0	--	--
54990005 - Mitgliedsbeiträge		2.190	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
= 17 - Ordentliche Aufwendungen		9.038.998	8.999.270	11.366.518	11.269.736	11.315.685	11.362.552
= 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-6.744.235	-7.392.385	-8.782.307	-8.966.056	-9.012.005	-9.058.872
= 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-6.744.235	-7.392.385	-8.782.307	-8.966.056	-9.012.005	-9.058.872
= 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-6.744.235	-7.392.385	-8.782.307	-8.966.056	-9.012.005	-9.058.872

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.482	124.161	128.774	128.774	128.774	128.774
	58110003 - ILB, Informationstechnik	111.118	107.161	111.774	111.774	111.774	111.774
	58110004 - ILB, Poststelle	16.364	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.482	-124.161	-128.774	-128.774	-128.774	-128.774
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.871.718	-7.516.546	-8.911.081	-9.094.830	-9.140.779	-9.187.646
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.871.718	-7.516.546	-8.911.081	-9.094.830	-9.140.779	-9.187.646

Teilfinanzplan 060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.899,61	270.549	280.531	--	100.000	100.000	100.000
		61410018 - Landeszu. Frühe Hilfen, Schulsozialarb., Kinderstark	103.523,24	92.203	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	81.935,37	--	--	--	--	--	--
		61410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	117.441,00	178.346	180.531	--	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	248.263,75	215.000	215.000	--	215.000	215.000	215.000
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag auß. v. Einrichtungen	58.840,53	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
		62210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	189.423,22	170.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.273,25	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		63210006 - Elternbeiträge	-62.604,25	--	--	--	--	--	--
		63210008 - Familienseminare	2.331,00	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.031,75	1.116.836	2.084.180	--	1.984.180	1.984.180	1.984.180
		64810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	82.385,73	200.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
		64810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	21.045,00	16.836	84.180	--	84.180	84.180	84.180
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.274.601,02	900.000	1.100.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		64880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	0	0	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.921,86	1.606.885	2.584.211	--	2.303.680	2.303.680	2.303.680
-	10	Personalauszahlungen	1.699.979,37	2.035.001	2.144.688	--	2.187.586	2.231.341	2.275.971
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	67.700,83	118.784	79.140	--	80.723	82.338	83.985
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.272.926,73	1.490.026	1.612.368	--	1.644.616	1.677.509	1.711.060
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	--	--	14.357	--	14.645	14.938	15.237
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	84.434,99	98.389	89.704	--	91.499	93.329	95.196
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	271.619,88	316.124	339.590	--	346.382	353.310	360.377
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	--	2.955	--	3.015	3.076	3.138
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.296,94	11.678	6.574	--	6.706	6.841	6.978

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528.229,78	795.500	1.116.000	--	1.451.000	1.451.000	1.451.000
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	473.516,39	683.000	1.000.500	--	1.370.500	1.370.500	1.370.500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,89	--	--	--	--	--	--
		72700005 - Schulsozialarbeit	4.598,40	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		72700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	25.159,02	30.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000
		72700011 - Familienseminare	3.524,52	15.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	10.955,00	50.000	50.000	--	15.000	15.000	15.000
		72910004 - Kindertagespflege	55,25	--	--	--	--	--	--
		72910010 - Sachverständigenkosten	6.029,95	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	4.375,36	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
-	14	Transferauszahlungen	5.770.754,16	5.984.000	7.974.000	--	7.914.000	7.914.000	7.914.000
		73310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	4.587,87	3.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		73310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	556.520,57	500.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
		73310006 - Pflegeelternarbeit	526,86	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		73310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	--	20.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		73310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	54.751,00	30.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		73310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	169.182,51	175.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
		73310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	447,87	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		73310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	866.454,24	800.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
		73310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr. (§§ 41, 33 SGB VIII)	5.092,14	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		73310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	12.604,12	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		73310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	306.449,41	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
		73310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen (§ 13 Abs. 2 SGB VIII)	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		73310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	2.142,88	5.000	15.000	--	5.000	5.000	5.000
		73310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	292.185,04	400.000	350.000	--	400.000	400.000	400.000
		73310020 - Vollzeitpfl. f. j. Volljähr (§41, 33 S. 2 SGB VIII) WPF	--	45.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
		73310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	47.874,68	45.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
		73310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	0	0	--	--	--	--
		73320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.304.356,81	2.400.000	2.900.000	--	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		73320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	385.981,64	400.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
		73320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	232.036,71	200.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
		73320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	--	0	0	--	--	--	--
		73320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	257.354,06	200.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		73320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	202.567,57	250.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
		73320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	69.638,18	60.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
		73320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	--	0	0	--	--	--	--
		73910027 - Förderung von Familien-grundschulzentren	--	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	135.449,81	198.007	185.523	--	141.123	141.735	142.359
		74120002 - Aus- und Fortbildung	16.211,49	50.000	50.000	--	25.000	25.000	25.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	3.869,27	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	60.899,00	73.607	68.423	--	68.423	68.423	68.423
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	30.930,00	37.000	30.000	--	30.600	31.212	31.836
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	21.252,95	35.300	35.000	--	15.000	15.000	15.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	124,00	--	--	--	--	--	--
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	--	0	--	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	2.163,10	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.134.413,12	9.012.508	11.420.211	--	11.693.709	11.738.076	11.783.330
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-7.405.623	-8.836.000	--	-9.390.029	-9.434.396	-9.479.650
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-7.405.623	-8.836.000	--	-9.390.029	-9.434.396	-9.479.650
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-7.405.623	-8.836.000	--	-9.390.029	-9.434.396	-9.479.650

Erläuterungen

41410018 Landeszuw. u.a. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit - Familiengrundschulzentrum: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 31.08.2022 (Vorlage 104/2022). Förderung im Rahmen des Landesförderprogrammes "Kinderstark". Der Eigenanteil der Stadt Lemgo beträgt 20% der Fördersumme. Aufwand unter **53910027 Förderung von Familiengrundschulzentren**.

41410050 Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz: Leistungen nach § 12 des Landeskinderschutzgesetzes vom 13.04.2022. Die Gelder sind zur Entwicklung von fachlichen Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, für Qualitätsentwicklungsverfahren und zur Einrichtung einer Kinderschutzstelle zu verwenden.

Große Erhöhungen: Die Kosten in der Jugendhilfe (insbesondere Heimunterbringungen, Mutter-Kind Hilfen und Hilfen für seelische Behinderung sind fallabhängig. Die Fallzahlen sind gestiegen. Hinzu kommen erhebliche durch die Energiekrise ausgelöste Erhöhungen in den Entgeltsätzen (teilweise bis zu 20%).

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	21,05	21,05	26,95	28,58	28,55	28,55

060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten

Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten

Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung

Tagespflege

Erhebung von Elternbeiträgen

Zielgruppe

Kinder aus dem Einzugsbereich der Stadt Lemgo

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Tanja Anders, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - insgesamt	EUR	49,14	50,31	56,24	76,59	94,45	97,05
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%	14,44	11,69	11,72	11,32	12,00	11,93

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz	7	7	7	7	7	7
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz	2	2	2	2	2	2
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz	372	388	385	397	395	355
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz	356	375	375	377	375	337
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz	78	85	95	90	116	121
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz	71	79	87	86	110	114
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz	408	404	396	367	374	374
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz	55	54	46	69	57	57
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz	353	350	350	298	317	317
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz	70	64	86	90	86	86
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf	Anz	61	73	66	65	59	59
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	EUR	1.305.450	861.841	575.200	963.100	1.020.000	1.020.000

Teilergebnisplan 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.871	487.250	490.400	493.550	496.700	496.700
	41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	266.377	255.000	257.000	259.000	261.000	261.000
	41410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	98.368	102.700	103.700	104.700	105.700	105.700
	41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-15.000	0	0	0	--	--
	41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	41410035 - Landeszuw. Fachberatung	18.375	19.250	19.400	19.550	19.700	19.700
	41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungsgzeiten	20.462	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	41410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.189	--	--	--	--	--
+	3 - Sonstige Transfererträge	6.045	5.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	6.045	--	--	--	--	--
	42210006 - Kostenersatz BuT	--	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	42910002 - TransferET U3-Ausbau	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.745	303.500	317.000	322.000	327.000	327.000
	43210006 - Elternbeiträge	205.626	198.900	207.000	210.000	213.000	213.000
	43210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	133.120	104.600	110.000	112.000	114.000	114.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.066	127.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44210001 - Erträge aus Verkauf	147.066	127.000	110.000	110.000	110.000	110.000
=	10 - Ordentliche Erträge	995.727	922.750	972.400	980.550	988.700	988.700
-	11 - Personalaufwendungen	150.851	159.815	168.087	168.652	172.029	175.473
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	18.102	18.370	18.502	18.873	19.251	19.637
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.687	86.707	100.995	103.015	105.076	107.178
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	8.462	10.725	2.745	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.101	6.165	5.884	6.002	6.123	6.246
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	18.411	18.627	20.311	20.718	21.133	21.556
	50420001 - Beihilfen für Beamte	676	1.806	1.537	1.568	1.600	1.632
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	7.914	12.900	13.722	13.997	14.277	14.563
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.498	4.515	4.391	4.479	4.569	4.661
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.368	967.600	1.161.156	1.164.156	1.164.156	1.164.156
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.986	127.000	127.000	130.000	130.000	130.000
	52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52700003 - Weiterlfg. Elementarförderung	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	52700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910004 - Kindertagespflege	685.725	805.000	998.556	998.556	998.556	998.556
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	375	375	638	913	1.188
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	375	375	638	913	1.188
-	15 - Transferaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53910002 - TransferAW U3-Ausbau	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.117	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	5.991	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.041	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	--	0	0	0	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.230	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.189	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	27.667	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.039.336	1.149.790	1.352.618	1.356.446	1.360.098	1.363.817
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.609	-227.040	-380.218	-375.896	-371.398	-375.117
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.609	-227.040	-380.218	-375.896	-371.398	-375.117
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-43.609	-227.040	-380.218	-375.896	-371.398	-375.117
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.388	7.994	8.338	8.338	8.338	8.338
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.388	7.994	8.338	8.338	8.338	8.338
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.388	-7.994	-8.338	-8.338	-8.338	-8.338
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-52.997	-235.034	-388.556	-384.234	-379.736	-383.455
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.997	-235.034	-388.556	-384.234	-379.736	-383.455

Teilfinanzplan 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.335,24	487.250	490.400	--	493.550	496.700	496.700
		61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	266.377,38	255.000	257.000	--	259.000	261.000	261.000
		61410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	98.367,60	102.700	103.700	--	104.700	105.700	105.700
		61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	2.753,26	4.100	4.100	--	4.100	4.100	4.100
		61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-15.000,00	0	0	--	0	--	--
		61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	56.000,00	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	42.000,00	44.000	44.000	--	44.000	44.000	44.000
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	18.375,00	19.250	19.400	--	19.550	19.700	19.700
		61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	20.462,00	18.200	18.200	--	18.200	18.200	18.200
		61410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	11.000,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.045,41	5.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außserh. v. Einrichtungen	6.045,41	--	--	--	--	--	--
		62210006 - Kostenerstattung BuT	--	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.276,88	303.500	317.000	--	322.000	327.000	327.000
		63210006 - Elternbeiträge	204.434,13	198.900	207.000	--	210.000	213.000	213.000
		63210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	135.842,75	104.600	110.000	--	112.000	114.000	114.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.784,85	127.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	147.784,85	127.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.442,38	922.750	972.400	--	980.550	988.700	988.700
-	10	Personalauszahlungen	152.896,41	131.675	147.229	--	150.176	153.183	156.249
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	18.125,60	18.370	18.502	--	18.873	19.251	19.637
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.583,18	86.707	100.995	--	103.015	105.076	107.178
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.101,05	6.165	5.884	--	6.002	6.123	6.246
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	18.410,59	18.627	20.311	--	20.718	21.133	21.556
		70420001 - Beihilfen für Beamte	675,99	1.806	1.537	--	1.568	1.600	1.632
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.862,28	967.600	1.161.156	--	1.164.156	1.164.156	1.164.156
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	12.114,92	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	146.706,40	127.000	127.000	--	130.000	130.000	130.000
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72700003 - Weiterlgt. Elementarförderung	1.300,00	4.100	4.100	--	4.100	4.100	4.100
		72700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
		72706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	427,50	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
		72910004 - Kindertagespflege	706.313,46	805.000	998.556	--	998.556	998.556	998.556
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	2.500,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	2.500,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	17.599,66	17.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
		74120002 - Aus- und Fortbildung	8.044,88	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.041,09	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	--	0	0	--	0	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.298,75	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.214,94	6.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.858,35	1.121.275	1.331.385	--	1.337.332	1.340.339	1.343.405
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.415,97	-198.525	-358.985	--	-356.782	-351.639	-354.705
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.200	2.200	2.200
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	2.000	2.000	--	2.200	2.200	2.200
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.200	2.200	2.200
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.200	-2.200	-2.200
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.415,97	-200.525	-360.985	--	-358.982	-353.839	-356.905
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-45.415,97	-200.525	-360.985	--	-358.982	-353.839	-356.905

Investitionsübersicht B 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	--	-2.000	-2.000	--	-2.200	-2.200	-2.200
A14006001 - alle Kindergärten	--	-2.000	-2.000	--	-2.200	-2.200	-2.200
Auszahlung	--	2.000	2.000	--	2.200	2.200	2.200

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,50	2,50	1,95	2,16	2,28	2,28

060101 - Kindergarten Brake

Teilergebnisplan 060101 - Kindergarten Brake

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.734	478.238	478.421	464.098	446.911	446.584
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	365.788	381.000	391.000	395.000	399.000	399.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	35.441	35.642	36.000	21.209	--	--
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.269	20.456	20.660	20.867	21.075	21.075
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	21.583	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	59.534	39.000	28.700	25.265	25.265	25.265
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.120	2.140	2.061	1.757	1.571	1.244
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	295	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-12.727	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	-12.727	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.971	276	276	276	276	276
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	276	276	276	276	276	276
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.695	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	495.273	478.514	478.697	464.374	447.187	446.860
-	11 - Personalaufwendungen	795.625	946.854	1.104.053	1.126.138	1.148.664	1.171.641
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	572.707	706.247	801.616	817.649	834.002	850.683
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50.727	19.281	71.769	73.205	74.670	76.164
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.635	63.178	43.887	44.765	45.661	46.575
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.496	618	3.152	3.216	3.281	3.347
	50320001 - Beitr. ges. Soz/Vers. tariflich Beschäftigte	121.925	153.512	168.918	172.297	175.743	179.258
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.135	4.018	14.711	15.006	15.307	15.614
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.437	25.656	26.060	26.267	26.475	26.475
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.660	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	19.778	20.456	20.660	20.867	21.075	21.075
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.489	2.510	2.430	2.127	1.878	1.520
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.489	2.510	2.430	2.127	1.878	1.520
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.572	168.971	173.316	175.296	177.416	179.476
	54222001 - Mieten an die GWL	68.770	68.771	72.816	72.816	72.816	72.816
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	78.300	99.000	99.000	100.980	103.000	105.060
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	496	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.006	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	972.123	1.143.991	1.305.859	1.329.828	1.354.433	1.379.112
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-476.850	-665.477	-827.162	-865.454	-907.246	-932.252
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-476.850	-665.477	-827.162	-865.454	-907.246	-932.252
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-476.850	-665.477	-827.162	-865.454	-907.246	-932.252
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.594	19.084	19.828	20.028	20.028	20.028
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.097	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	1.497	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.594	-19.084	-19.828	-20.028	-20.028	-20.028
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-487.444	-684.561	-846.990	-885.482	-927.274	-952.280
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-487.444	-684.561	-846.990	-885.482	-927.274	-952.280

Teilfinanzplan 060101 - Kindergarten Brake

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.614,45	476.098	476.360	--	462.341	445.340	445.340
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	365.788,32	381.000	391.000	--	395.000	399.000	399.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	35.440,50	35.642	36.000	--	21.209	--	--
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.268,50	20.456	20.660	--	20.867	21.075	21.075
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	21.582,72	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	59.534,41	39.000	28.700	--	25.265	25.265	25.265
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,89	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	294,89	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.726,87	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	-12.726,87	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.695,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.695,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.877,47	476.098	476.360	--	462.341	445.340	445.340
-	10	Personalauszahlungen	794.147,50	946.854	1.104.053	--	1.126.138	1.148.664	1.171.641
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	571.229,68	706.247	801.616	--	817.649	834.002	850.683
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	50.726,91	19.281	71.769	--	73.205	74.670	76.164

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.634,84	63.178	43.887	--	44.765	45.661	46.575
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.496,31	618	3.152	--	3.216	3.281	3.347
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	121.925,25	153.512	168.918	--	172.297	175.743	179.258
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	10.134,51	4.018	14.711	--	15.006	15.307	15.614
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.965,69	25.656	26.060	--	26.267	26.475	26.475
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.830,85	5.200	5.400	--	5.400	5.400	5.400
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	21.134,84	20.456	20.660	--	20.867	21.075	21.075
-	15	Sonstige Auszahlungen	149.571,42	168.971	173.316	--	175.296	177.416	179.476
		74222001 - Mieten an die GWL	68.770,00	68.771	72.816	--	72.816	72.816	72.816
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	78.299,57	99.000	99.000	--	100.980	103.000	105.060
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	495,88	1.200	1.500	--	1.500	1.600	1.600
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.005,97	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.684,61	1.141.481	1.303.429	--	1.327.701	1.352.555	1.377.592
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.807,14	-665.383	-827.069	--	-865.360	-907.215	-932.252
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-476.807,14	-665.383	-827.069	--	-865.360	-907.215	-932.252
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-476.807,14	-665.383	-827.069	--	-865.360	-907.215	-932.252

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	12,08	12,08	15,14	15,46	16,68	16,68

060102 - Kindergarten Entrup

Teilergebnisplan 060102 - Kindergarten Entrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.109	185.779	178.032	180.033	182.032	182.033
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	164.834	176.000	178.000	180.000	182.000	182.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	0	--	--	--	--	--
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	17.094	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	17.148	9.746	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	32	33	32	33	32	33
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	93	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-2.415	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	-2.415	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	196.787	185.779	178.032	180.033	182.032	182.033
-	11 - Personalaufwendungen	432.789	438.324	519.917	530.319	540.929	551.750
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	306.841	317.548	365.942	373.261	380.727	388.342
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	33.341	26.631	45.709	46.624	47.557	48.509
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.221	20.844	20.222	20.627	21.040	21.461
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	--	1.851	1.889	1.927	1.966
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	65.672	67.805	76.924	78.463	80.033	81.634
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	6.714	5.496	9.269	9.455	9.645	9.838
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.497	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	292	230	230	214	32	33
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	292	230	230	214	32	33
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.322	100.455	103.511	104.491	105.491	106.510
	54222001 - Mieten an die GWL	50.254	50.255	53.211	53.211	53.211	53.211
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	40.286	49.000	49.000	49.980	50.980	51.999
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	783	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	527.900	542.509	627.358	638.724	650.152	661.993
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-331.113	-356.730	-449.326	-458.691	-468.120	-479.960

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-331.113	-356.730	-449.326	-458.691	-468.120	-479.960
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-331.113	-356.730	-449.326	-458.691	-468.120	-479.960
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.478	13.763	14.121	14.121	14.221	14.221
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.105	12.963	13.521	13.521	13.521	13.521
	58110004 - ILB, Poststelle	373	800	600	600	700	700
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.478	-13.763	-14.121	-14.121	-14.221	-14.221
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-337.591	-370.493	-463.447	-472.812	-482.341	-494.181
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-337.591	-370.493	-463.447	-472.812	-482.341	-494.181

Teilfinanzplan 060102 - Kindergarten Entrup

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.077,07	185.746	178.000	--	180.000	182.000	182.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	164.834,37	176.000	178.000	--	180.000	182.000	182.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	0,00	--	--	--	--	--	--
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	17.094,32	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	17.148,38	9.746	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,69	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	92,69	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.414,51	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	-2.414,51	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.755,25	185.746	178.000	--	180.000	182.000	182.000
-	10	Personalauszahlungen	432.355,96	438.324	519.917	--	530.319	540.929	551.750
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	306.408,33	317.548	365.942	--	373.261	380.727	388.342
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	33.340,95	26.631	45.709	--	46.624	47.557	48.509
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.220,92	20.844	20.222	--	20.627	21.040	21.461
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	--	1.851	--	1.889	1.927	1.966
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	65.671,86	67.805	76.924	--	78.463	80.033	81.634
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	6.713,90	5.496	9.269	--	9.455	9.645	9.838
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.239,55	3.500	3.700	--	3.700	3.700	3.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.239,55	3.500	3.700	--	3.700	3.700	3.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	91.459,49	100.455	103.511	--	104.491	105.491	106.510
		74222001 - Mieten an die GWL	50.254,00	50.255	53.211	--	53.211	53.211	53.211
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	40.285,73	49.000	49.000	--	49.980	50.980	51.999

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	919,76	1.200	1.300	--	1.300	1.300	1.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.055,00	542.279	627.128	--	638.510	650.120	661.960
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.299,75	-356.533	-449.128	--	-458.510	-468.120	-479.960
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-330.299,75	-356.533	-449.128	--	-458.510	-468.120	-479.960
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-330.299,75	-356.533	-449.128	--	-458.510	-468.120	-479.960

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	5,30	5,30	6,10	6,33	6,32	6,32

060103 - Kindergarten Hörstmar

Teilergebnisplan 060103 - Kindergarten Hörstmar

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.146	186.029	188.000	190.000	192.000	192.000
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	170.087	186.000	188.000	190.000	192.000	192.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	0	--	--	--	--	--
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	12.186	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	9.846	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	27	29	0	0	0	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	72	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	72	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.475	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	1.475	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	409	407	409	293	68	67
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	409	407	409	293	68	67
=	10 - Ordentliche Erträge	194.102	186.436	188.409	190.293	192.068	192.067
-	11 - Personalaufwendungen	397.603	400.655	514.275	524.562	535.056	545.761
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	294.564	297.036	361.329	368.556	375.928	383.447
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.060	16.950	45.383	46.291	47.217	48.162
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.743	19.693	20.293	20.699	21.113	21.536
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	--	1.839	1.876	1.914	1.953
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	62.974	63.453	76.192	77.716	79.271	80.857
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.262	3.523	9.239	9.424	9.613	9.806
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.868	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	964	764	738	621	383	380
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	964	764	738	621	383	380
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.991	69.217	70.964	71.764	72.580	73.412
	54120002 - Aus- und Fortbildung	160	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	28.016	28.017	29.664	29.664	29.664	29.664
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	33.103	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	712	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	463.426	474.136	589.677	600.647	611.719	623.253
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.324	-287.700	-401.268	-410.354	-419.651	-431.186
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-269.324	-287.700	-401.268	-410.354	-419.651	-431.186
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.324	-287.700	-401.268	-410.354	-419.651	-431.186
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.310	9.242	9.714	9.714	9.714	9.714
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.105	8.642	9.014	9.014	9.014	9.014
	58110004 - ILB, Poststelle	205	600	700	700	700	700
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.310	-9.242	-9.714	-9.714	-9.714	-9.714
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-275.634	-296.942	-410.982	-420.068	-429.365	-440.900
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.634	-296.942	-410.982	-420.068	-429.365	-440.900

Teilfinanzplan 060103 - Kindergarten Hörstmar

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.118,67	186.000	188.000	--	190.000	192.000	192.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	170.086,58	186.000	188.000	--	190.000	192.000	192.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	0,00	--	--	--	--	--	--
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	12.185,86	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	9.846,23	--	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,13	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	72,13	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,07	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	1.475,07	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.665,87	186.000	188.000	--	190.000	192.000	192.000
-	10	Personalauszahlungen	398.840,98	400.655	514.275	--	524.562	535.056	545.761
		70100001 - Dienstbezüge	313,57	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	295.488,53	297.036	361.329	--	368.556	375.928	383.447
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.060,33	16.950	45.383	--	46.291	47.217	48.162
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	19.742,68	19.693	20.293	--	20.699	21.113	21.536
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	--	1.839	--	1.876	1.914	1.953
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	62.974,10	63.453	76.192	--	77.716	79.271	80.857
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.261,77	3.523	9.239	--	9.424	9.613	9.806
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,75	3.500	3.700	--	3.700	3.700	3.700

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.860,75	3.500	3.700	--	3.700	3.700	3.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	62.043,13	69.217	70.964	--	71.764	72.580	73.412
		74120002 - Aus- und Fortbildung	160,00	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	28.016,00	28.017	29.664	--	29.664	29.664	29.664
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	33.102,72	40.000	40.000	--	40.800	41.616	42.448
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	764,41	1.200	1.300	--	1.300	1.300	1.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.744,86	473.372	588.939	--	600.026	611.336	622.873
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.078,99	-287.372	-400.939	--	-410.026	-419.336	-430.873
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-269.078,99	-287.372	-400.939	--	-410.026	-419.336	-430.873
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-269.078,99	-287.372	-400.939	--	-410.026	-419.336	-430.873

Stellenplan		Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz		5,08	5,08	6,33	5,94	6,09	6,09

060104 - Kindergarten Kirchheide

Teilergebnisplan 060104 - Kindergarten Kirchheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.654	240.375	232.375	234.372	236.366	236.253
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	229.604	230.000	232.000	234.000	236.000	236.000
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	9.450	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	12.969	9.746	--	--	--	--
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	872	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	760	629	375	372	366	253
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	76	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	76	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.793	1.792	1.793	1.793	1.793	1.571
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.793	1.792	1.793	1.793	1.793	1.571
=	10 - Ordentliche Erträge	255.524	242.167	234.168	236.165	238.159	237.824
-	11 - Personalaufwendungen	497.513	563.517	673.810	687.289	701.038	715.061
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	367.265	411.172	464.188	473.472	482.942	492.601
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	22.047	31.787	69.388	70.776	72.192	73.636
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.415	26.875	25.523	26.034	26.555	27.087
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	413	--	3.201	3.266	3.332	3.399
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	77.771	87.106	97.049	98.990	100.970	102.990
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.603	6.577	14.461	14.751	15.047	15.348
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432	5.000	5.200	5.250	5.300	5.300
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.432	5.000	5.200	5.250	5.300	5.300
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.864	2.729	2.457	2.331	2.319	1.824
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.864	2.729	2.457	2.331	2.319	1.824
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.299	88.134	90.641	91.561	92.499	93.457
	54222001 - Mieten an die GWL	40.934	40.934	43.341	43.341	43.341	43.341
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	36.273	46.000	46.000	46.920	47.858	48.816
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	764	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	327	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	583.107	659.380	772.108	786.431	801.156	815.642

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-327.584	-417.213	-537.940	-550.266	-562.997	-577.818
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-327.584	-417.213	-537.940	-550.266	-562.997	-577.818
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-327.584	-417.213	-537.940	-550.266	-562.997	-577.818
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.414	9.142	9.614	9.614	9.614	9.614
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.097	8.642	9.014	9.014	9.014	9.014
	58110004 - ILB, Poststelle	317	500	600	600	600	600
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.414	-9.142	-9.614	-9.614	-9.614	-9.614
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-336.998	-426.355	-547.554	-559.880	-572.611	-587.432
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-336.998	-426.355	-547.554	-559.880	-572.611	-587.432

Teilfinanzplan 060104 - Kindergarten Kirchheide

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.022,76	239.746	232.000	--	234.000	236.000	236.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	229.603,77	230.000	232.000	--	234.000	236.000	236.000
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	9.450,00	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	12.968,99	9.746	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,37	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	76,37	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.099,13	239.746	232.000	--	234.000	236.000	236.000
-	10	Personalauszahlungen	497.312,87	563.517	673.810	--	687.289	701.038	715.061
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	367.064,55	411.172	464.188	--	473.472	482.942	492.601
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	22.047,03	31.787	69.388	--	70.776	72.192	73.636
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.414,64	26.875	25.523	--	26.034	26.555	27.087
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	412,80	--	3.201	--	3.266	3.332	3.399
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	77.770,64	87.106	97.049	--	98.990	100.970	102.990
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.603,21	6.577	14.461	--	14.751	15.047	15.348
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,06	5.000	5.200	--	5.250	5.300	5.300
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.413,06	5.000	5.200	--	5.250	5.300	5.300
-	15	Sonstige Auszahlungen	77.971,56	88.134	90.641	--	91.561	92.499	93.457
		74222001 - Mieten an die GWL	40.934,00	40.934	43.341	--	43.341	43.341	43.341
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	36.273,28	46.000	46.000	--	46.920	47.858	48.816
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	764,28	1.200	1.300	--	1.300	1.300	1.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.697,49	656.651	769.651	--	784.100	798.837	813.818

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.598,36	-416.905	-537.651	--	-550.100	-562.837	-577.818
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-327.598,36	-416.905	-537.651	--	-550.100	-562.837	-577.818
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-327.598,36	-416.905	-537.651	--	-550.100	-562.837	-577.818

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	8,20	8,20	8,21	9,15	8,60	8,60

060105 - Kindergarten Dewitzstraße

Teilergebnisplan 060105 - Kindergarten Dewitzstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.634	388.286	403.461	403.399	401.490	401.489
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	311.785	347.000	372.000	376.000	380.000	380.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	10.128	10.284	10.386	6.119	--	--
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.269	20.456	20.660	20.867	21.075	21.075
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	9.450	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	17.587	10.132	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	415	414	415	413	415	414
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	242	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	242	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.550	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.550	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	372.426	388.286	403.461	403.399	401.490	401.489
-	11 - Personalaufwendungen	760.180	888.183	1.013.404	1.033.675	1.054.351	1.075.441
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	550.194	642.475	722.316	736.763	751.499	766.529
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	47.174	58.324	81.318	82.945	84.604	86.297
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.186	41.494	39.818	40.615	41.428	42.257
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	413	--	2.638	2.691	2.745	2.800
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	115.673	133.865	150.665	153.679	156.753	159.889
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.540	12.025	16.649	16.982	17.322	17.669
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.249	24.956	25.860	26.067	26.275	26.275
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.110	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	14.139	20.456	20.660	20.867	21.075	21.075
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	632	606	610	5.605	10.610	10.446
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	632	606	610	5.605	10.610	10.446
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.156	112.840	99.110	104.550	99.999	100.457
	54222001 - Mieten an die GWL	45.954	56.640	75.810	75.810	75.810	75.810
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	44.130	55.000	22.000	22.440	22.889	23.347

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.071	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	--	5.000	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	870.217	1.026.585	1.138.984	1.169.897	1.191.235	1.212.619
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-497.791	-638.299	-735.523	-766.498	-789.745	-811.130
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-497.791	-638.299	-735.523	-766.498	-789.745	-811.130
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-497.791	-638.299	-735.523	-766.498	-789.745	-811.130
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.765	9.642	10.114	10.114	10.214	10.214
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.097	8.642	9.014	9.014	9.014	9.014
	58110004 - ILB, Poststelle	668	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.765	-9.642	-10.114	-10.114	-10.214	-10.214
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-507.556	-647.941	-745.637	-776.612	-799.959	-821.344
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-507.556	-647.941	-745.637	-776.612	-799.959	-821.344

Teilfinanzplan 060105 - Kindergarten Dewitzstraße

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.219,11	387.872	403.046	--	402.986	401.075	401.075
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	311.785,47	347.000	372.000	--	376.000	380.000	380.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	10.128,00	10.284	10.386	--	6.119	--	--
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.268,50	20.456	20.660	--	20.867	21.075	21.075
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	9.450,00	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	17.587,14	10.132	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,79	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	241,79	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.550,00	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	2.550,00	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.010,90	387.872	403.046	--	402.986	401.075	401.075
-	10	Personalauszahlungen	759.816,16	888.183	1.013.404	--	1.033.675	1.054.351	1.075.441
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	549.830,89	642.475	722.316	--	736.763	751.499	766.529
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	47.173,87	58.324	81.318	--	82.945	84.604	86.297
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.185,52	41.494	39.818	--	40.615	41.428	42.257
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	412,80	--	2.638	--	2.691	2.745	2.800
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	115.672,89	133.865	150.665	--	153.679	156.753	159.889
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	9.540,19	12.025	16.649	--	16.982	17.322	17.669

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.566,02	24.956	25.860	--	26.067	26.275	26.275
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.136,09	4.500	5.200	--	5.200	5.200	5.200
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	14.429,93	20.456	20.660	--	20.867	21.075	21.075
-	15	Sonstige Auszahlungen	97.030,13	112.840	99.110	--	104.550	99.999	100.457
		74222001 - Mieten an die GWL	45.954,00	56.640	75.810	--	75.810	75.810	75.810
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	50.000,00	55.000	22.000	--	22.440	22.889	23.347
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.076,13	1.200	1.300	--	1.300	1.300	1.300
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	--	--	5.000	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.412,31	1.025.979	1.138.374	--	1.164.292	1.180.625	1.202.173
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.401,41	-638.107	-735.328	--	-761.306	-779.550	-801.098
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	200.000	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	--	--	--	200.000	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	200.000	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-200.000	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-503.401,41	-638.107	-735.328	--	-961.306	-779.550	-801.098
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-503.401,41	-638.107	-735.328	--	-961.306	-779.550	-801.098

Investitionsübersicht B 060105 - Kindergarten Dewitzstraße

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060105 - Kindergarten Dewitzstraße	--	--	--	--	-200.000	--	--
A25451301 - Ausstattung von vier neuen Gruppenräumen	--	--	--	--	-200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	200.000	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	11,00	11,00	12,00	12,24	12,86	12,86

060106 - Kindergarten Voßheide

Teilergebnisplan 060106 - Kindergarten Voßheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.070	167.081	169.080	171.081	173.080	173.081
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	168.477	167.000	169.000	171.000	173.000	173.000
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	18.513	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	80	81	80	81	80	81
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	78	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	78	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	874	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	874	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	188.022	167.081	169.080	171.081	173.080	173.081
-	11 - Personalaufwendungen	348.991	393.449	387.061	394.805	402.704	410.761
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	251.280	278.301	262.135	267.378	272.726	278.181
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	23.326	31.948	44.791	45.687	46.601	47.534
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.463	18.153	14.455	14.745	15.040	15.341
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	413	--	1.795	1.831	1.868	1.906
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	52.906	58.436	54.805	55.902	57.021	58.162
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.603	6.611	9.080	9.262	9.448	9.637
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.998	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.580	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	12.418	--	--	--	--	--
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	401	339	336	339	336	339
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	401	339	336	339	336	339
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.129	72.296	74.277	74.997	75.833	76.687
	54222001 - Mieten an die GWL	30.295	30.296	32.077	32.077	32.077	32.077
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	32.940	41.000	41.000	41.820	42.656	43.510
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	894	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	429.519	469.584	465.374	473.841	482.573	491.487
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.497	-302.503	-296.294	-302.760	-309.493	-318.406

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.497	-302.503	-296.294	-302.760	-309.493	-318.406
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-241.497	-302.503	-296.294	-302.760	-309.493	-318.406
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549	9.242	9.714	9.714	9.714	9.714
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.105	8.642	9.014	9.014	9.014	9.014
	58110004 - ILB, Poststelle	444	600	700	700	700	700
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.549	-9.242	-9.714	-9.714	-9.714	-9.714
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-248.047	-311.745	-306.008	-312.474	-319.207	-328.120
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.047	-311.745	-306.008	-312.474	-319.207	-328.120

Teilfinanzplan 060106 - Kindergarten Voßheide

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.989,78	167.000	169.000	--	171.000	173.000	173.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	168.476,64	167.000	169.000	--	171.000	173.000	173.000
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	18.513,14	--	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,78	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	77,78	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874,37	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	874,37	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.941,93	167.000	169.000	--	171.000	173.000	173.000
-	10	Personalauszahlungen	348.121,81	393.449	387.061	--	394.805	402.704	410.761
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	250.410,53	278.301	262.135	--	267.378	272.726	278.181
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.326,48	31.948	44.791	--	45.687	46.601	47.534
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.462,96	18.153	14.455	--	14.745	15.040	15.341
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	412,80	--	1.795	--	1.831	1.868	1.906
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	52.905,56	58.436	54.805	--	55.902	57.021	58.162
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.603,48	6.611	9.080	--	9.262	9.448	9.637
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.998,30	3.500	3.700	--	3.700	3.700	3.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.580,20	3.500	3.700	--	3.700	3.700	3.700
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	12.418,10	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	64.124,94	72.296	74.277	--	74.997	75.833	76.687
		74222001 - Mieten an die GWL	30.295,00	30.296	32.077	--	32.077	32.077	32.077
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	32.939,94	41.000	41.000	--	41.820	42.656	43.510
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	890,00	1.000	1.200	--	1.100	1.100	1.100

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.245,05	469.245	465.038	--	473.502	482.237	491.148
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.303,12	-302.245	-296.038	--	-302.502	-309.237	-318.148
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-240.303,12	-302.245	-296.038	--	-302.502	-309.237	-318.148
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-240.303,12	-302.245	-296.038	--	-302.502	-309.237	-318.148

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	4,98	4,98	5,70	5,71	5,50	5,50

060107 - Kindergarten Wahmbeck

Teilergebnisplan 060107 - Kindergarten Wahmbeck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.120	95.985	87.201	88.150	89.149	89.150
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	92.952	86.000	87.000	88.000	89.000	89.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	0	--	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	16.930	9.746	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	238	239	201	150	149	150
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	--	--	--	--	--
	44612001 - Energieeinsparungen	56	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.377	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	1.377	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	442	442	442	331	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	442	442	442	331	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	111.995	96.427	87.643	88.481	89.149	89.150
-	11 - Personalaufwendungen	200.920	232.155	322.255	328.704	335.282	341.991
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.305	172.324	229.486	234.076	238.758	243.534
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	17.694	9.681	25.229	25.734	26.249	26.774
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.080	11.188	12.461	12.711	12.966	13.226
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	--	1.373	1.401	1.430	1.459
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	30.337	36.945	48.453	49.423	50.412	51.421
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.504	2.017	5.253	5.359	5.467	5.577
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.474	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.474	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.134	886	850	631	295	259
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.134	886	850	631	295	259
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.349	57.350	58.982	59.422	60.075	60.741
	54222001 - Mieten an die GWL	24.349	24.350	25.782	25.782	25.782	25.782
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	23.168	32.000	32.000	32.640	33.293	33.959
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	831	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	252.877	292.891	384.787	391.457	398.352	405.691

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.882	-196.464	-297.144	-302.976	-309.203	-316.541
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.882	-196.464	-297.144	-302.976	-309.203	-316.541
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.882	-196.464	-297.144	-302.976	-309.203	-316.541
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.216	9.092	9.464	9.514	9.514	9.514
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.105	8.642	9.014	9.014	9.014	9.014
	58110004 - ILB, Poststelle	111	450	450	500	500	500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.216	-9.092	-9.464	-9.514	-9.514	-9.514
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.098	-205.556	-306.608	-312.490	-318.717	-326.055
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-147.098	-205.556	-306.608	-312.490	-318.717	-326.055

Teilfinanzplan 060107 - Kindergarten Wahmbeck

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.881,57	95.746	87.000	--	88.000	89.000	89.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	92.951,79	86.000	87.000	--	88.000	89.000	89.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	0,00	--	--	--	--	--	--
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	16.929,78	9.746	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,13	--	--	--	--	--	--
		64612001 - Energieeinsparungen	56,13	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,93	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	1.376,93	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.314,63	95.746	87.000	--	88.000	89.000	89.000
-	10	Personalauszahlungen	201.397,75	232.155	322.255	--	328.704	335.282	341.991
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	140.782,90	172.324	229.486	--	234.076	238.758	243.534
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.693,88	9.681	25.229	--	25.734	26.249	26.774
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.079,64	11.188	12.461	--	12.711	12.966	13.226
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	--	1.373	--	1.401	1.430	1.459
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	30.337,48	36.945	48.453	--	49.423	50.412	51.421
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	3.503,85	2.017	5.253	--	5.359	5.467	5.577
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,86	2.500	2.700	--	2.700	2.700	2.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.473,86	2.500	2.700	--	2.700	2.700	2.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	48.367,17	57.350	58.982	--	59.422	60.075	60.741
		74222001 - Mieten an die GWL	24.349,00	24.350	25.782	--	25.782	25.782	25.782
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	23.168,35	32.000	32.000	--	32.640	33.293	33.959

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	849,82	1.000	1.200	--	1.000	1.000	1.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.238,78	292.005	383.937	--	390.826	398.057	405.432
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.924,15	-196.259	-296.937	--	-302.826	-309.057	-316.432
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-140.924,15	-196.259	-296.937	--	-302.826	-309.057	-316.432
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-140.924,15	-196.259	-296.937	--	-302.826	-309.057	-316.432

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,87	2,87	3,46	3,45	3,48	3,48

060130 - Kindergärten freier Träger

Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten
Zahlung des Betriebskostenzuschusses
Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Tanja Anders

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	91,44	106,16	108,49	123,45	128,57	131,05

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einrichtungen freier Träger	Anz	16	17	17	18	18	18
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz	6	6	6	6	7	7
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz	990	1.013	1.000	1.079	1.058	1.058
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz	232	239	234	256	253	253
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz	758	774	766	823	805	805

Teilergebnisplan 060130 - Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.188.749	6.974.594	7.143.434	7.230.716	7.300.582	7.300.582
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	5.788.715	5.800.000	5.950.000	6.070.000	6.190.000	6.190.000
	41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	620.280	620.000	626.000	632.000	638.000	638.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	96.189	96.765	97.733	57.581	--	--
	41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	650	8.949	8.949	8.949	8.949	8.949
	41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	11.202	0	0	0	--	--
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	121.614	122.230	123.452	124.686	125.933	125.933
	41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	92.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	41410035 - Landeszuw. Fachberatung	17.850	19.150	19.800	20.000	20.200	20.200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	131.438	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	183.902	--	--	--	--	--
	41410051 - Landeszuw. CO2-Ampeln	43.409	--	--	--	--	--
	41470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+	3 - Sonstige Transfererträge	232.920	1.574.100	0	--	--	--
	42910002 - TransferET U3-Ausbau	58.230	475.200	0	--	--	--
	42910003 - TransferET Ü3-Ausbau	174.690	1.098.900	0	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.948	764.200	795.000	810.000	825.000	825.000
	43210006 - Elternbeiträge	794.948	764.200	795.000	810.000	825.000	825.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	12.024	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	12.024	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	8.228.641	9.312.894	7.938.434	8.040.716	8.125.582	8.125.582
-	11 - Personalaufwendungen	52.207	61.948	68.141	66.894	68.234	69.602
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	18.102	18.370	18.502	18.873	19.251	19.637
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.972	10.211	21.612	22.045	22.486	22.936
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	7.898	10.010	2.562	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.016	1.013	1.320	1.347	1.374	1.402
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.022	3.123	4.495	4.585	4.677	4.771
	50420001 - Beihilfen für Beamte	569	1.806	1.537	1.568	1.600	1.632
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.559	12.900	13.722	13.997	14.277	14.563
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.070	4.515	4.391	4.479	4.569	4.661
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	0	0	0	--	--
	52700003 - Weiterertg. Elementarförderung	650	0	0	--	--	--
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	--	0	0	--	--	--
	52706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	729	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	300	300	300
-	15 - Transferaufwendungen	12.606.033	14.341.094	13.172.434	13.378.716	13.567.582	13.567.582
	53180003 - Betriebskostenzuschüsse	11.470.021	11.720.000	12.220.000	12.460.000	12.700.000	12.700.000
	53180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	13.482	0	0	0	--	--
	53180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	27.581	174.900	--	--	--	--
	53180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	28.004	32.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	53180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagsshelfer Kita	180.378	--	--	--	--	--
	53180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	89.308	285.000	350.000	355.000	360.000	360.000
	53180012 - Zuw. an übrige Bereiche - CO2 Ampeln	43.409	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	53910002 - TransferAW U3-Ausbau	58.170	475.200	0	--	--	--
	53910003 - TransferAW Ü3-Ausbau	174.511	1.098.900	0	--	--	--
	53910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	44.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	53910017 - Wtlg. Landeszuw. Berufsprak. und piA 2/3 Zuschuss	92.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	53910018 - Wtlg. Landeszuw. Fachberatung	17.850	19.150	19.800	20.000	20.200	20.200
	53910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	112.017	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	53910020 - Wtlg. d. Zuweis. u. Zusch. v. Privaten Unternehmen	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	53910021 - Weiterlgt. Elementarförderung	--	8.949	8.949	8.949	8.949	8.949
	53910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	121.614	122.230	123.452	124.686	125.933	125.933
	53910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	96.189	96.765	97.733	57.581	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54222001 - Mieten an die GWL	41.026	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	116	300	300	300	300	300
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	17.883	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	12.718.644	14.424.842	13.262.375	13.467.410	13.657.616	13.658.984
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.490.003	-5.111.948	-5.323.941	-5.426.694	-5.532.034	-5.533.402
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.490.003	-5.111.948	-5.323.941	-5.426.694	-5.532.034	-5.533.402
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.490.003	-5.111.948	-5.323.941	-5.426.694	-5.532.034	-5.533.402
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.852	11.407	11.898	11.898	11.898	11.898
	58110003 - ILB, Informationstechnik	1.852	11.407	11.898	11.898	11.898	11.898
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.852	-11.407	-11.898	-11.898	-11.898	-11.898
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.491.855	-5.123.355	-5.335.839	-5.438.592	-5.543.932	-5.545.300
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.491.855	-5.123.355	-5.335.839	-5.438.592	-5.543.932	-5.545.300

Teilfinanzplan 060130 - Kindergärten freier Träger

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.240.472,77	6.974.594	7.143.434	--	7.230.716	7.300.582	7.300.582
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	5.788.714,97	5.800.000	5.950.000	--	6.070.000	6.190.000	6.190.000
		61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	620.280,29	620.000	626.000	--	632.000	638.000	638.000
		61410011 - Landeszuweisung plus-Kita	96.188,50	96.765	97.733	--	57.581	--	--
		61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	4.960,49	8.949	8.949	--	8.949	8.949	8.949
		61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	11.202,00	0	0	--	0	--	--
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	121.613,84	122.230	123.452	--	124.686	125.933	125.933

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	44.000,00	56.000	56.000	--	56.000	56.000	56.000
		61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	92.000,00	84.000	84.000	--	84.000	84.000	84.000
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	17.850,00	19.150	19.800	--	20.000	20.200	20.200
		61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	131.438,00	130.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	183.901,68	--	--	--	--	--	--
		61410051 - Landeszuw. CO2-Ampeln	90.823,00	--	--	--	--	--	--
		61470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	37.500,00	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	232.920,00	1.574.100	0	--	--	--	--
		62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	58.230,00	475.200	0	--	--	--	--
		62910003 - TransferEZ Ü3-Ausbau	174.690,00	1.098.900	0	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.578,48	764.200	795.000	--	810.000	825.000	825.000
		63210006 - Elternbeiträge	860.578,48	764.200	795.000	--	810.000	825.000	825.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.333.971,25	9.312.894	7.938.434	--	8.040.716	8.125.582	8.125.582
-	10	Personalauszahlungen	35.077,36	34.523	47.466	--	48.418	49.388	50.378
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	18.125,64	18.370	18.502	--	18.873	19.251	19.637
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.344,88	10.211	21.612	--	22.045	22.486	22.936
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.015,62	1.013	1.320	--	1.347	1.374	1.402
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.021,94	3.123	4.495	--	4.585	4.677	4.771
		70420001 - Beihilfen für Beamte	569,28	1.806	1.537	--	1.568	1.600	1.632
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,00	9.800	9.800	--	9.800	9.800	9.800
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	0	0	--	0	--	--
		72700003 - Weiterltg. Elementarförderung	650,00	0	0	--	--	--	--
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	--	0	0	--	--	--	--
		72706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	753,00	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	--	300	300	300
-	14	Transferauszahlungen	12.628.087,53	14.341.094	13.172.434	--	13.378.716	13.567.582	13.567.582
		73180003 - Betriebskostenzuschüsse	11.441.344,95	11.720.000	12.220.000	--	12.460.000	12.700.000	12.700.000
		73180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	13.482,00	0	0	--	0	--	--
		73180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	34.580,95	174.900	--	--	--	--	--
		73180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	28.004,20	32.500	35.000	--	35.000	35.000	35.000
		73180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	183.901,68	--	--	--	--	--	--
		73180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	89.307,95	285.000	350.000	--	355.000	360.000	360.000
		73180012 - Zuw. an übrige Bereiche - CO2 Ampeln	20.535,78	--	--	--	--	--	--
		73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	70.770,02	475.200	0	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		73910003 - TransferAZ Ü3-Ausbau (Land)	224.910,86	1.098.900	0	--	--	--
		73910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	153.850,00	159.150	159.800	--	160.000	160.200
		73910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	112.016,80	130.000	140.000	--	140.000	140.000
		73910020 - Wtlg. d. Zuweis. und Zusch v. Privaten Unternehme	37.500,00	37.500	37.500	--	37.500	37.500
		73910021 - Weiterlgt. Elementarförderung	--	8.949	8.949	--	8.949	8.949
		73910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	121.613,84	122.230	123.452	--	124.686	125.933
		73910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	96.268,50	96.765	97.733	--	57.581	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	41.141,50	12.000	12.000	--	12.000	12.000
		74222001 - Mieten an die GWL	41.026,00	11.700	11.700	--	11.700	11.700
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	115,50	300	300	--	300	300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.705.709,39	14.397.417	13.241.700	--	13.448.934	13.638.770
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.371.738,14	-5.084.523	-5.303.266	--	-5.408.218	-5.513.188
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.371.738,14	-5.084.523	-5.303.266	--	-5.408.218	-5.513.188
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.371.738,14	-5.084.523	-5.303.266	--	-5.408.218	-5.513.188

Erläuterungen

53180010 Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse: Beschluss des Rates vom 13.06.2022 (Vorlage 79/2022)

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,93	0,93	0,81	1,16	0,94	0,94

060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Aufgabe

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
 Finanzielle Unterstützung von Stadtteilprojekt Biesterberg, Jugendzentrum, Jugendräumen, Ferienspielen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene und ihre Familien in Lemgo

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
 Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,76	13,00	13,27	14,82	14,88	15,18
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	EUR	65,31	66,74	67,72	76,59	75,42	76,93
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	EUR	72,66	75,95	80,58	84,48	83,15	84,66

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz	8.065	8.018	8.110	8.029	8.190	8.190
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz	5.196	5.219	5.279	5.313	5.302	5.302
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz	1.565	1.561	1.583	1.552	1.598	1.598
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz	1.304	1.238	1.248	1.194	1.290	1.290
Einrichtungen insgesamt	Anz	4	4	4	4	4	4
Jugendräume	Anz	2	2	2	2	2	2
Jugendzentrum	Anz	1	1	1	1	1	1
Stadtteilfreffs	Anz	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.232	63.312	63.312	63.312	63.312	63.312
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	63.312	63.312	63.312	63.312	63.312	63.312
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	40.920	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	104.232	63.312	63.312	63.312	63.312	63.312
-	11 - Personalaufwendungen	30.590	33.854	22.044	21.740	22.176	22.622
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.011	2.041	0	0	0	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.774	20.715	16.820	17.157	17.501	17.852
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	2.257	2.860	732	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.306	1.478	974	994	1.014	1.035
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.013	4.624	3.518	3.589	3.661	3.735
	50420001 - Beihilfen für Beamte	130	201	0	0	0	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.595	1.433	0	0	0	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	504	502	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298	10.000	11.000	11.500	11.500	11.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	--	--	--	--	--
	52910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	2.807	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	52910034 - Familienkonferenz	4.291	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	0	0	--	--	--
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	43	--	--	--	--	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	43	--	--	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	564.553	553.700	565.200	577.200	589.200	589.200
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	562.756	551.500	563.000	575.000	587.000	587.000
	53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	1.798	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.202	27.778	27.536	27.736	27.940	28.148
	54222001 - Mieten an die GWL	32.829	16.778	17.536	17.536	17.536	17.536
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	13.373	11.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	648.685	625.332	625.780	638.176	650.816	651.470
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-544.453	-562.020	-562.468	-574.864	-587.504	-588.158
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-544.453	-562.020	-562.468	-574.864	-587.504	-588.158
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-544.453	-562.020	-562.468	-574.864	-587.504	-588.158
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791	52.932	55.211	55.211	55.211	55.211
	58110003 - ILB, Informationstechnik	4.791	52.932	55.211	55.211	55.211	55.211
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.791	-52.932	-55.211	-55.211	-55.211	-55.211
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-549.244	-614.952	-617.679	-630.075	-642.715	-643.369
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-549.244	-614.952	-617.679	-630.075	-642.715	-643.369

Teilfinanzplan 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.427,16	63.312	63.312	--	63.312	63.312	63.312
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	63.312,00	63.312	63.312	--	63.312	63.312	63.312
		61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	35.115,16	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.427,16	63.312	63.312	--	63.312	63.312	63.312
-	10	Personalauszahlungen	26.053,19	29.059	21.312	--	21.740	22.176	22.622
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.013,95	2.041	0	--	0	0	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.590,15	20.715	16.820	--	17.157	17.501	17.852
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.306,06	1.478	974	--	994	1.014	1.035
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.012,56	4.624	3.518	--	3.589	3.661	3.735
		70420001 - Beihilfen für Beamte	130,47	201	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297,51	10.000	11.000	--	11.500	11.500	11.500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	199,75	--	--	--	--	--	--
		72910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	2.807,11	5.000	5.500	--	6.000	6.000	6.000
		72910034 - Familienkonferenz	4.290,65	5.000	5.500	--	5.500	5.500	5.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	0	0	--	--	--	--
-	14	Transferauszahlungen	568.121,53	553.700	565.200	--	577.200	589.200	589.200
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	566.323,93	551.500	563.000	--	575.000	587.000	587.000
		73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	1.797,60	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
-	15	Sonstige Auszahlungen	46.201,71	27.778	27.536	--	27.736	27.940	28.148
		74222001 - Mieten an die GWL	32.829,00	16.778	17.536	--	17.536	17.536	17.536
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	13.372,71	11.000	10.000	--	10.200	10.404	10.612
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	0	0	--	0	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.673,94	620.537	625.048	--	638.176	650.816	651.470
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.246,78	-557.225	-561.736	--	-574.864	-587.504	-588.158
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-549.246,78	-557.225	-561.736	--	-574.864	-587.504	-588.158
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-549.246,78	-557.225	-561.736	--	-574.864	-587.504	-588.158

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,55	0,55	1,03	0,65	0,50	0,50

060202 - Kinderspielplätze

Aufgabe

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Zielorientierte Planung, nach pädagogischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien
Sichere, attraktive und altersgerechte Spielplätze mit hohem Spielwert

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Bei Bolzplätzen und Skateanlage auch Kinder und Jugendliche über 14 Jahre

Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz nach Sozialgesetzbuch

Runderlass des Innenministers NRW vom 31.07.1974

Satzung der Alten Hansestadt Lemgo, über Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen

Produktverantwortung

Thomas Portong, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,23	6,04	6,51	6,99	7,76	7,91
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	EUR	53,25	53,70	60,25	61,31	67,79	68,79
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	EUR	9.881,88	10.009,23	11.359,34	11.232,41	11.232,39	11.397,67
Aufwand je m² Fläche	EUR	4,55	4,61	5,23	5,27	5,22	5,30

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorhandene Kinderspielplätze	Anz	28	28	28	29	32	32
Größe der vorhandenen Kinderspielplätze	qm	60.790	60.790	60.790	61.850	68.856	68.856
Kinder 0 bis 14 Jahre	Anz	5.196	5.219	5.279	5.313	5.302	5.302

Teilergebnisplan 060202 - Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.376	34.350	36.102	35.247	34.479	31.312
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	38.376	34.350	36.102	35.247	34.479	31.312
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.758	--	--	--	--	--
	44880001 - KE übriger Bereiche	8.758	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.405
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.405
=	10 - Ordentliche Erträge	48.541	35.756	37.508	36.653	35.885	32.717
-	11 - Personalaufwendungen	8.041	8.360	6.313	6.067	6.190	6.315

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50110001	- Dienstaufwendungen Beamte	670	680	0	0	0	--
50120001	- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.582	4.224	4.715	4.810	4.907	5.006
50129002	- Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	1.128	1.430	366	--	--	--
50220001	- Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	332	334	283	289	295	301
50320001	- Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	960	980	949	968	988	1.008
50420001	- Beihilfen für Beamte	24	67	0	0	0	--
50519001	- Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	263	478	0	0	0	--
50619001	- Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	83	167	0	0	0	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.134	255.309	289.309	289.309	289.309	289.309
52414001	- Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	232.399	226.000	260.000	260.000	260.000	260.000
52914002	- Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	24.735	29.309	29.309	29.309	29.309	29.309
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.645	61.941	63.680	69.215	75.451	79.283
57110001	- Abschreibungen auf Sachanlagen	52.645	61.941	63.680	69.215	75.451	79.283
57990001	- Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	317.821	325.610	359.302	364.591	370.950	374.907
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.280	-289.854	-321.794	-327.938	-335.065	-342.190
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-269.280	-289.854	-321.794	-327.938	-335.065	-342.190
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.280	-289.854	-321.794	-327.938	-335.065	-342.190
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241	130	135	135	135	135
58110003	- ILB, Informationstechnik	241	130	135	135	135	135
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241	-130	-135	-135	-135	-135
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-269.521	-289.984	-321.929	-328.073	-335.200	-342.325
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-269.521	-289.984	-321.929	-328.073	-335.200	-342.325

Teilfinanzplan 060202 - Kinderspielplätze

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	10	Personalauszahlungen	6.478,99	6.285	5.947	--	6.067	6.190	6.315
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	671,14	680	0	--	0	0	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.492,68	4.224	4.715	--	4.810	4.907	5.006
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	331,52	334	283	--	289	295	301
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	959,94	980	949	--	968	988	1.008
		70420001 - Beihilfen für Beamte	23,71	67	0	--	0	0	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.305,95	255.309	289.309	--	289.309	289.309	289.309

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	226.570,95	226.000	260.000	--	260.000	260.000	260.000
		72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	24.735,00	29.309	29.309	--	29.309	29.309	29.309
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.784,94	261.594	295.256	--	295.376	295.499	295.624
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.784,94	-261.594	-295.256	--	-295.376	-295.499	-295.624
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.793,60	--	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	4.793,60	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.793,60	--	--	--	--	--	--
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.525,79	--	--	--	--	--	--
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.525,79	--	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.634,62	0	0	--	--	--	--
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	0	0	--	--	--	--
		78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.634,62	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.160,41	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.366,81	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-305.151,75	-331.594	-365.256	--	-365.376	-365.499	-365.624
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-305.151,75	-331.594	-365.256	--	-365.376	-365.499	-365.624

Investitionsübersicht B 060202 - Kinderspielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060202 - Kinderspielplätze	-47.366,81	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
A0800024 - Kinderspielplätze	-21.841,02	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Einzahlung</i>	4.793,60	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.634,62	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
A17451001 - Soccerfield	-25.525,79	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.525,79	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

030101 - Allgemeine Schulverwaltung

Aufgabe

Verwaltung der städtischen Schulen

Bereitstellung von einer Vielzahl von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die sonstigen am Schulleben Beteiligten (Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Schulen in Lemgo

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Schülerfahrkostenverordnung NRW

Lernmittelfreiheitsgesetz

Produktverantwortung

Thomas Portong, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	10,12	9,38	8,72	10,99	15,82	11,20

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS an städtischen Schulen	Anz	3.519	3.461	3.529	3.532	3.544	3.544
davon inklusive SuS an Grundschulen	Anz	25	31	33	33	34	34
davon inklusive SuS an weiterführenden Schulen	Anz	75	72	81	81	83	83

Teilergebnisplan 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.838	278.421	262.382	234.525	120.813	121.311
	41400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	110.513	44.205	44.205	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	75.768	0	0	--	--	--
	41410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	76.925	84.000	76.500	77.000	77.500	78.000
	41410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	160.383	98.064	80.000	116.000	--	--
	41410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	88.410	35.365	35.365	--	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	160.728	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.110	16.787	26.312	41.525	43.313	43.311
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.475	72.400	22.400	22.400	22.400	22.400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	9.160	--	--	--	--	--
	44820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	19.425	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	44880001 - KE übriger Bereiche	890	50.000	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	707.313	350.821	284.782	256.925	143.213	143.711
-	11 - Personalaufwendungen	245.592	221.628	230.441	224.785	229.283	233.870
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.737	680	0	0	0	0
	50119002 - Zufü. Rückstellung ATZ Beamte	--	0	0	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.565	137.448	175.443	178.952	182.532	186.183
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	31.028	39.325	10.065	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.204	10.341	9.805	10.002	10.203	10.408
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	32.241	33.122	35.128	35.831	36.548	37.279
	50420001 - Beihilfen für Beamte	972	67	0	0	0	0
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	11.282	478	0	0	0	0
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	3.561	167	0	0	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.126	333.211	378.011	257.100	258.600	238.100
	52420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	221.025	88.411	88.411	--	--	--
	52550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200
	52550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	5.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.338	--	--	--	--	--
	52700012 - Netzwerkpflege	28.989	86.700	119.000	100.000	100.000	100.000
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	77.241	--	--	--	--	--
	52700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	26.957	33.000	42.500	43.000	43.500	44.000
	52706002 - Schulschwimmen	21.407	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	--	500	500	500	500	500
	52720001 - Schülerbeförderung	18	--	--	--	--	--
	52720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	25.913	32.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	52720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	22.000	22.000	22.000	22.000	--
	52910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	--	15.000	15.000	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	906	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.288	27.279	37.374	55.276	59.927	62.200
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.288	27.279	37.374	55.276	59.927	62.200
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	9.505	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	53912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	9.505	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.657	188.836	259.364	148.564	108.728	108.915

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.364	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	40	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	--	15.000	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	12.210	8.306	12.864	12.864	12.864	12.864
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	6.406	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	16.292	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310007 - Corona-Maßnahmen	89.091	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	104.254	144.530	226.000	115.020	75.000	75.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	0	0	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	905.168	790.954	924.690	705.225	676.038	662.585
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-197.855	-440.133	-639.908	-448.300	-532.825	-518.874
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-197.855	-440.133	-639.908	-448.300	-532.825	-518.874
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-197.855	-440.133	-639.908	-448.300	-532.825	-518.874
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.089	15.821	16.459	16.459	16.459	16.459
	58110003 - ILB, Informationstechnik	163.089	14.821	15.459	15.459	15.459	15.459
	58110004 - ILB, Poststelle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.089	-15.821	-16.459	-16.459	-16.459	-16.459
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-360.944	-455.954	-656.367	-464.759	-549.284	-535.333
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-360.944	-455.954	-656.367	-464.759	-549.284	-535.333

Teilfinanzplan 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571.919,04	261.634	236.070	--	193.000	77.500	78.000
		61400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	110.512,65	44.205	44.205	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	77.241,20	0	0	--	--	--	--
		61410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	76.924,71	84.000	76.500	--	77.000	77.500	78.000
		61410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	160.383,16	98.064	80.000	--	116.000	--	--
		61410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	88.410,12	35.365	35.365	--	--	--	--
		61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	58.447,20	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.179,79	72.400	22.400	--	22.400	22.400	22.400
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	9.160,47	--	--	--	--	--	--
		64820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	30.129,52	22.400	22.400	--	22.400	22.400	22.400

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		64880001 - KE übriger Bereiche	889,80	50.000	--	--	--	--	
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.098,83	334.034	258.470	--	215.400	99.900	100.400
-	10	Personalauszahlungen	192.711,25	181.658	220.376	--	224.785	229.283	233.870
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	5.382,73	680	0	--	0	0	0
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.910,42	137.448	175.443	--	178.952	182.532	186.183
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.204,19	10.341	9.805	--	10.002	10.203	10.408
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	32.241,42	33.122	35.128	--	35.831	36.548	37.279
		70420001 - Beihilfen für Beamte	972,49	67	0	--	0	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.659,92	333.211	378.011	--	257.100	258.600	238.100
		72420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	221.025,30	88.411	88.411	--	--	--	--
		72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	--	200	200	200
		72550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	5.332,34	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.177,20	--	--	--	--	--	--
		72700012 - Netzwerkpflege	28.680,33	86.700	119.000	--	100.000	100.000	100.000
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	121.685,40	--	--	--	--	--	--
		72700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	26.956,55	33.000	42.500	--	43.000	43.500	44.000
		72706002 - Schulschwimmen	32.111,14	22.400	22.400	--	22.400	22.400	22.400
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	--	500	500	--	500	500	500
		72720001 - Schülerbeförderung	0,00	--	--	--	--	--	--
		72720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	--	32.000	35.000	--	36.000	37.000	38.000
		72720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	22.000	22.000	--	22.000	22.000	--
		72910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	--	15.000	15.000	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.691,66	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
-	14	Transferauszahlungen	9.505,31	20.000	19.500	--	19.500	19.500	19.500
		73912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	9.505,31	20.000	19.500	--	19.500	19.500	19.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	238.085,86	188.836	259.364	--	148.564	108.728	108.915
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.363,60	4.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	40,19	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	--	15.000	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	12.210,00	8.306	12.864	--	12.864	12.864	12.864
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.406,08	9.000	9.000	--	9.180	9.364	9.551
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	17.199,92	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	82.538,50	--	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	117.327,57	144.530	226.000	--	115.020	75.000	75.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	0	0	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.962,34	723.705	877.251	--	649.949	616.111	600.385
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.863,51	-389.671	-618.781	--	-434.549	-516.211	-499.985
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.001,20	56.500	99.000	--	56.700	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	80.001,20	56.500	99.000	--	56.700	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.001,20	56.500	99.000	--	56.700	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.899,54	--	--	--	--	--	--
		78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.899,54	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.216,49	90.300	133.900	--	80.000	17.000	17.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	96.216,49	90.300	133.900	--	80.000	17.000	17.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.116,03	90.300	133.900	--	80.000	17.000	17.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.114,83	-33.800	-34.900	--	-23.300	-17.000	-17.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-324.978,34	-423.471	-653.681	--	-457.849	-533.211	-516.985
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-324.978,34	-423.471	-653.681	--	-457.849	-533.211	-516.985

Investitionsübersicht B 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030101 - Allgemeine Schulverwaltung	-58.114,83	-33.800	-34.900	--	-23.300	-17.000	-17.000
A0800006 - Inklusion	-7.075,56	-2.300	-2.300	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	7.075,56	2.300	2.300	--	2.000	2.000	2.000
A0800021 - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	-37.277,03	-16.500	-17.600	--	-6.300	--	--
<i>Einzahlung</i>	80.001,20	56.500	99.000	--	56.700	--	--
<i>Auszahlung</i>	117.278,23	73.000	116.600	--	63.000	--	--
A11003001 - Ersatzbeschaffung Ganztags	-12.304,49	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	12.304,49	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
A18005100 - Realschule	-1.457,75	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.457,75	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

41400003 Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss, 41410039 Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss, 52420002 Breitbandausbau Gigabitanschluss: Der Breitbandausbau ist Ende 2022 abgeschlossen worden. In 2024 sind voraussichtlich noch Restzahlungen (Sicherheitseinbehalt) zu leisten.

41410032 Landeszuw. aus dem Digitalpakt, 54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter, A08000021 Ausstattung der Schulen mit neuen Medien: Die Gelder aus dem Digitalpakt (Förderung des Landes) wurden in Zusammenarbeit mit den Schulen vollumfänglich beantragt. Veranschlagung und Abwicklung erfolgt teilweise als GWG und teilweise als Invest bis 2025.

52550003 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags: Ausstattung OGS (5 Standorte) + Mensen weiterführende Schulen

52700012 Netzwerkpflege: Digitale Aufstellung und Weiterentwicklung der Schulen (außerhalb der Förderfähigkeit des Digitalpaktes)

52720003 Schülerfahrtskosten Bündelungsgymnasium: Ab dem SchJ 23/24 wird das Stadtgymnasium Detmold für die Klasse 10 (Einführungsphase Oberstufe) Bündelungsgymnasium. Beim Übergang vom 8- auf das 9-jährige Gymnasium (G8/ G9) ist eine zusätzliche Stufe im Schuljahr 2023/24 einzurichten, weil in diesem Jahr die SchülerInnen der Sekundarstufe I der nicht gymnasialen Schulformen (Hauptschule, Realschule, Sekundarschule) nicht in eine Einführungsphase der Sekundarstufe II wechseln können. Da davon auszugehen ist, dass der Bedarf nur für wenige Jugendliche geschaffen werden muss, hat man sich auf Kreisebene geeinigt das Angebot am Stadtgymnasium Detmold zu bündeln. Da hier dann die Stadt Detmold als Schulträger für die Erstattung der Schülerfahrtskosten aufkommen müsste, werden die Schülerfahrtskosten von den entsendenden Schulträgern übernommen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,51	2,51	3,46	2,37	3,01	3,01

031100 - Grundschulen Allgemein

Aufgabe

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarstufenbereich
 Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich für den Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule und der Randstundenbetreuung
 Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
 Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Lemgo, für den Besuch der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) und für Kinder in Tagespflege (Elternbeitragsatzung)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - GS insgesamt	EUR	50,91	51,50	55,14	61,07	66,48	70,67
Betreuungsquote OGS –GS insgesamt	Anz	48,44	50,86	51,40	51,40	54,41	54,46
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz	23,04	23,63	24,20	24,20	24,22	24,20

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS - GS insgesamt	Anz	1.152	1.158	1.210	1.210	1.235	1.234
davon inklusive SuS - GS insgesamt	Anz	0	31	33	33	34	34
SuS OGS - GS insgesamt	Anz	558	589	622	622	672	672
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz	50	49	50	50	51	51

Teilergebnisplan 031100 - Grundschulen Allgemein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.853	1.036.855	1.124.397	1.087.500	1.137.500	1.187.500
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	912.853	999.355	1.086.897	1.050.000	1.100.000	1.150.000
	41410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.638	300.300	333.000	337.000	341.000	345.000
	43210006 - Elternbeiträge	248.910	246.900	270.000	273.000	276.000	279.000
	43210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	25.728	53.400	63.000	64.000	65.000	66.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.415	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	2.415	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.189.905	1.337.155	1.457.397	1.424.500	1.478.500	1.532.500
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.040	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
-	15 - Transferaufwendungen	1.568.640	1.702.411	1.890.017	2.013.000	2.116.000	2.219.000
	53180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.568.640	1.567.411	1.680.017	1.800.000	1.900.000	2.000.000
	53180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	--	135.000	210.000	213.000	216.000	219.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.313	1.150	35.000	3.000	3.000	3.000
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	0	33.000	1.000	1.000	1.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	33.313	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.602.993	1.705.861	1.927.317	2.018.300	2.121.300	2.224.300
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-413.088	-368.706	-469.920	-593.800	-642.800	-691.800
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-413.088	-368.706	-469.920	-593.800	-642.800	-691.800
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-413.088	-368.706	-469.920	-593.800	-642.800	-691.800
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.548	0	0	0	--	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	39.548	0	0	0	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.548	0	0	0	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-452.636	-368.706	-469.920	-593.800	-642.800	-691.800
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.636	-368.706	-469.920	-593.800	-642.800	-691.800

Teilfinanzplan 031100 - Grundschulen Allgemein

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.852,50	1.036.855	1.124.397	--	1.087.500	1.137.500	1.187.500
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	912.852,50	999.355	1.086.897	--	1.050.000	1.100.000	1.150.000
		61410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	--	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.150,43	300.300	333.000	--	337.000	341.000	345.000
		63210006 - Elternbeiträge	253.919,43	246.900	270.000	--	273.000	276.000	279.000
		63210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	24.231,00	53.400	63.000	--	64.000	65.000	66.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.002,93	1.337.155	1.457.397	--	1.424.500	1.478.500	1.532.500
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992,59	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	992,59	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
-	14	Transferauszahlungen	1.568.639,50	1.702.411	1.890.017	--	2.013.000	2.116.000	2.219.000
		73180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.568.639,50	1.567.411	1.680.017	--	1.800.000	1.900.000	2.000.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		73180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	--	135.000	210.000	--	213.000	216.000	219.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	1.150	35.000	--	3.000	3.000	3.000
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	33.000	--	1.000	1.000	1.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.632,09	1.705.861	1.927.317	--	2.018.300	2.121.300	2.224.300
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.629,16	-368.706	-469.920	--	-593.800	-642.800	-691.800
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-378.629,16	-368.706	-469.920	--	-593.800	-642.800	-691.800
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-378.629,16	-368.706	-469.920	--	-593.800	-642.800	-691.800

Erläuterungen

41410048 Landeszuw. Verlässliche Grundschule,

43210019 Elternbeiträge sonst. Betreuung (OGS) VG,

53180011 Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule:

Hier werden die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Verlässlichen Grundschule veranschlagt. Ratsbeschluss vom 14.02.2022 (Vorlage 4/2022).

54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter: Zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Möbeln für die Anpassung von multifunktionalen Räumen an Schulen.

031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	EUR	13,48	14,77	14,84	17,29	18,29	18,63
Versorgungsquote OGS Am Schloss - Standort Brake	%	59,67	64,94	67,89	67,89	70,66	70,66
SchülerInnen je Klasse Am Schloss - Standort Brake	Anz	23,08	23,69	25,15	25,15	26,42	26,42

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	300	308	327	327	317	317
davon inklusive SuS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	0	2	0	0	0	0
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	13	13	13	13	12	12
SuS OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	179	200	222	222	224	224

Teilergebnisplan 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.352	4.091	4.937	4.052	2.853	2.404
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.200	0	0	0	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	5.798	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.354	4.091	4.937	4.052	2.853	2.404
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	614	300	372	371	272	72
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	614	300	372	371	272	72
=	10 - Ordentliche Erträge	20.966	4.391	5.309	4.423	3.125	2.476
-	11 - Personalaufwendungen	30.152	34.688	36.898	37.637	38.391	39.161
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.651	27.187	29.195	29.779	30.375	30.983
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.525	1.753	1.588	1.620	1.653	1.687
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.977	5.748	6.115	6.238	6.363	6.491
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.296	121.845	134.565	142.823	151.737	161.361
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	932	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	489	200	200	200	200	200
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	6.450	0	0	0	--	--
	52706002 - Schulschwimmen	6.872	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
	52710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	9.827	10.300	9.870	9.870	9.870	9.870
	52720001 - Schülerbeförderung	90.639	90.000	102.600	110.808	119.672	129.246
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	555	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52810002 - Sach- u. Lehmittel	5.533	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
	52810004 - Sach- u. Lehmittel Intern. Klassen	500	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.294	9.623	9.665	7.749	5.888	4.919
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	13.294	9.623	9.665	7.749	5.888	4.919
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.498	429.292	443.745	449.025	454.411	459.904
	54222001 - Mieten an die GWL	158.987	158.987	173.440	173.440	173.440	173.440
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	199.198	264.000	264.000	269.280	274.666	280.159
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.966	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	14.035	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.129	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184	230	230	230	230	230
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	542.241	595.448	624.873	637.234	650.427	665.345
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.275	-591.057	-619.564	-632.811	-647.302	-662.869
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.275	-591.057	-619.564	-632.811	-647.302	-662.869
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.275	-591.057	-619.564	-632.811	-647.302	-662.869
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.976	126.644	139.422	140.302	141.199	142.115
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	21.605	22.535	22.535	22.535	22.535
	58110004 - ILB, Poststelle	1.737	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	91.239	103.239	115.087	115.967	116.864	117.780
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.976	-126.644	-139.422	-140.302	-141.199	-142.115
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-614.250	-717.701	-758.986	-773.113	-788.501	-804.984
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-614.250	-717.701	-758.986	-773.113	-788.501	-804.984

Teilfinanzplan 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	0	0	--	0	--	--
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.200,00	0	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	0	0	--	0	--	--
-	10	Personalauszahlungen	30.088,07	34.688	36.898	--	37.637	38.391	39.161
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.586,49	27.187	29.195	--	29.779	30.375	30.983
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.524,62	1.753	1.588	--	1.620	1.653	1.687
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.976,96	5.748	6.115	--	6.238	6.363	6.491
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.204,56	121.845	134.565	--	142.823	151.737	161.361

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	932,48	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
	72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	488,57	200	200	--	200	200	200
	72700013 - Wtfg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	6.450,00	0	0	--	0	--	--
	72706002 - Schulschwimmen	10.307,33	7.190	7.190	--	7.190	7.190	7.190
	72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	9.827,06	10.300	9.870	--	9.870	9.870	9.870
	72720001 - Schülerbeförderung	94.533,40	90.000	102.600	--	110.808	119.672	129.246
	72726001 - Schülerbeförderung SWL	554,70	1.100	1.150	--	1.200	1.250	1.300
	72810002 - Sach- u. Lehrmittel	5.111,02	5.980	5.980	--	5.980	5.980	5.980
	72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	500,00	575	575	--	575	575	575
	72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	500,00	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15 Sonstige Auszahlungen	376.907,61	429.292	443.745	--	449.025	454.411	459.904
	74222001 - Mieten an die GWL	158.987,00	158.987	173.440	--	173.440	173.440	173.440
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	199.197,79	264.000	264.000	--	269.280	274.666	280.159
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.375,01	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
	74310007 - Corona-Maßnahmen	14.034,70	--	--	--	--	--	--
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.129,21	2.875	2.875	--	2.875	2.875	2.875
	74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183,90	230	230	--	230	230	230
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.200,24	585.825	615.208	--	629.485	644.539	660.426
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.000,24	-585.825	-615.208	--	-629.485	-644.539	-660.426
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.680,86	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	7.680,86	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.680,86	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.680,86	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-533.681,10	-589.275	-618.658	--	-632.935	-647.989	-663.876
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-533.681,10	-589.275	-618.658	--	-632.935	-647.989	-663.876

Investitionsübersicht B 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake	-7.680,86	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
A18001102 - GS Am Schloss	-7.680,86	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450
<i>Auszahlung</i>	<i>7.680,86</i>	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>	--	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>	<i>3.450</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,52	0,52	0,52	0,65	0,65	0,65

031103 - Grundschule Kirchheide

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	EUR	5,70	6,69	7,04	7,74	8,29	8,50
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	%	39,61	34,78	34,32	34,32	39,31	39,31
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz	19,25	20,13	21,13	21,13	21,63	21,63

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS GS Kirchheide	Anz	154	161	169	169	173	173
davon inklusive SuS GS Kirchheide	Anz	0	0	0	0	0	0
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz	8	8	8	8	8	8
SuS OGS GS Kirchheide	Anz	61	56	58	58	68	68

Teilergebnisplan 031103 - Grundschule Kirchheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.601	5.523	5.480	4.915	3.270	3.016
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.200	0	0	0	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	866	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.534	5.523	5.480	4.915	3.270	3.016
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	291	148	50	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	291	148	50	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	16.892	5.671	5.530	4.915	3.270	3.016
-	11 - Personalaufwendungen	14.481	17.366	20.333	20.742	21.158	21.583
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.329	13.575	16.056	16.378	16.706	17.041
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	733	876	872	890	908	927
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.419	2.915	3.405	3.474	3.544	3.615
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.343	83.560	93.352	99.400	105.932	112.987
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.400	4.752	4.752	4.752	4.752
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207	150	150	150	150	150
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	6.450	0	0	0	--	--
	52706002 - Schulschwimmen	2.643	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	5.844	4.800	5.140	5.140	5.140	5.140
	52720001 - Schülerbeförderung	71.201	70.000	75.600	81.648	88.180	95.235
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	3.309	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	127	--	--	--	--	--
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	563	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.004	9.266	8.404	7.528	5.340	4.352
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	9.004	9.266	8.404	7.528	5.340	4.352
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.175	177.487	183.153	185.353	187.597	189.886
	54222001 - Mieten an die GWL	64.421	64.422	70.278	70.278	70.278	70.278
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	87.515	110.000	110.000	112.200	114.444	116.733
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.455	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	16.339	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	260	690	500	500	500	500
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186	175	175	175	175	175
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	286.004	287.679	305.242	313.023	320.027	328.808
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.112	-282.008	-299.712	-308.108	-316.757	-325.792
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-269.112	-282.008	-299.712	-308.108	-316.757	-325.792
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.112	-282.008	-299.712	-308.108	-316.757	-325.792
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.422	39.039	44.492	44.742	44.997	45.256
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	12.963	13.521	13.521	13.521	13.521
	58110004 - ILB, Poststelle	447	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	21.975	24.976	29.871	30.121	30.376	30.635
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.422	-39.039	-44.492	-44.742	-44.997	-45.256
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-291.534	-321.047	-344.204	-352.850	-361.754	-371.048
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-291.534	-321.047	-344.204	-352.850	-361.754	-371.048

Teilfinanzplan 031103 - Grundschule Kirchheide

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	0	0	--	0	--	--
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	10.200,00	0	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,00	0	0	--	0	--	--
-	10	Personalauszahlungen	14.613,98	17.366	20.333	--	20.742	21.158	21.583
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.461,87	13.575	16.056	--	16.378	16.706	17.041
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	732,63	876	872	--	890	908	927
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.419,48	2.915	3.405	--	3.474	3.544	3.615
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.335,64	83.560	93.352	--	99.400	105.932	112.987

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.400	4.752	--	4.752	4.752	4.752
	72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	207,08	150	150	--	150	150	150
	72700013 - Wtfg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	6.450,00	0	0	--	0	--	--
	72706002 - Schulschwimmen	3.964,37	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
	72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	5.843,56	4.800	5.140	--	5.140	5.140	5.140
	72720001 - Schülerbeförderung	76.722,16	70.000	75.600	--	81.648	88.180	95.235
	72810002 - Sach- u. Lehmittel	3.458,28	3.910	3.910	--	3.910	3.910	3.910
	72810003 - Sach- u. Lehmittel Inklusion	127,24	--	--	--	--	--	--
	72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	562,95	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15 Sonstige Auszahlungen	172.759,05	177.487	183.153	--	185.353	187.597	189.886
	74222001 - Mieten an die GWL	64.421,00	64.422	70.278	--	70.278	70.278	70.278
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	87.515,29	110.000	110.000	--	112.200	114.444	116.733
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.453,60	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
	74310007 - Corona-Maßnahmen	16.923,85	--	--	--	--	--	--
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	259,65	690	500	--	500	500	500
	74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185,66	175	175	--	175	175	175
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.708,67	278.413	296.838	--	305.495	314.687	324.456
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.508,67	-278.413	-296.838	--	-305.495	-314.687	-324.456
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.162	0	--	0	0	--
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	3.162	0	--	0	0	--
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.162	0	--	0	0	--
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3.162	0	--	0	0	--
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-274.508,67	-281.575	-296.838	--	-305.495	-314.687	-324.456
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-274.508,67	-281.575	-296.838	--	-305.495	-314.687	-324.456

Investitionsübersicht B 031103 - Grundschule Kirchheide

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
031103 - Grundschule Kirchheide	--	-3.162	0	--	0	0	--
A18001103 - GS Kirchheide	--	-3.162	0	--	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.162	0	--	0	0	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,29	0,29	0,29	0,34	0,34	0,34

031104 - Grundschule Kampstraße

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	EUR	8,83	10,05	9,89	12,03	12,68	12,81
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	%	51,54	56,21	59,17	59,17	62,69	62,69
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz	24,92	24,77	24,14	24,14	23,93	23,93

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS GS Kampstraße	Anz	324	322	338	338	335	335
davon inklusive SuS GS Kampstraße	Anz	0	0	0	0	0	0
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz	13	13	14	14	14	14
SuS OGS GS Kampstraße	Anz	167	181	200	200	210	210

Teilergebnisplan 031104 - Grundschule Kampstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.470	3.775	4.562	3.935	2.767	2.742
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500	0	0	0	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	6.965	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.006	3.775	4.562	3.935	2.767	2.742
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	174	175	87	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	174	175	87	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	18.644	3.950	4.649	3.935	2.767	2.742
-	11 - Personalaufwendungen	27.506	30.721	37.079	37.822	38.579	39.352
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.737	24.706	29.892	30.490	31.100	31.722
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.347	1.402	1.461	1.491	1.521	1.552
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.423	4.613	5.726	5.841	5.958	6.078
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.624	32.966	33.716	34.346	34.996	35.702
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	291	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161	200	200	200	200	200
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	3.750	0	0	0	--	--
	52706002 - Schulschwimmen	5.286	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	10.111	10.700	10.380	10.380	10.380	10.380
	52720001 - Schülerbeförderung	5.235	6.500	7.020	7.600	8.200	8.856
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	231	600	650	700	750	800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52810002 - Sach- u. Lehmittel	6.251	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991
	52810004 - Sach- u. Lehmittel Intern. Klassen	309	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.721	8.087	7.916	6.913	5.444	5.485
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.721	8.087	7.916	6.913	5.444	5.485
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.040	342.366	354.121	358.181	362.322	366.546
	54222001 - Mieten an die GWL	129.311	129.311	141.066	141.066	141.066	141.066
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	142.008	203.000	203.000	207.060	211.201	215.425
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.942	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310007 - Corona-Maßnahmen	22.093	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.534	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153	230	230	230	230	230
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	367.892	414.140	432.832	437.262	441.341	447.085
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-349.247	-410.190	-428.183	-433.327	-438.574	-444.343
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-349.247	-410.190	-428.183	-433.327	-438.574	-444.343
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-349.247	-410.190	-428.183	-433.327	-438.574	-444.343
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.121	88.948	97.905	98.485	99.076	99.680
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	557	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	59.564	70.064	78.277	78.857	79.448	80.052
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.121	-88.948	-97.905	-98.485	-99.076	-99.680
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-409.368	-499.138	-526.088	-531.812	-537.650	-544.023
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-409.368	-499.138	-526.088	-531.812	-537.650	-544.023

Teilfinanzplan 031104 - Grundschule Kampstraße

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	--	0	--	--
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500,00	0	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0	0	--	0	--	--
-	10	Personalauszahlungen	27.458,62	30.721	37.079	--	37.822	38.579	39.352
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.688,86	24.706	29.892	--	30.490	31.100	31.722
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.346,88	1.402	1.461	--	1.491	1.521	1.552
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.422,88	4.613	5.726	--	5.841	5.958	6.078
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.916,97	32.966	33.716	--	34.346	34.996	35.702

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5,95	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
	72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160,62	200	200	--	200	200	200
	72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	3.750,00	0	0	--	0	--	--
	72706002 - Schulschwimmen	7.928,70	5.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
	72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	10.243,23	10.700	10.380	--	10.380	10.380	10.380
	72720001 - Schülerbeförderung	5.150,81	6.500	7.020	--	7.600	8.200	8.856
	72726001 - Schülerbeförderung SWL	230,80	600	650	--	700	750	800
	72810002 - Sach- u. Lehrmittel	7.138,01	5.991	5.991	--	5.991	5.991	5.991
	72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	308,85	575	575	--	575	575	575
	72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15 Sonstige Auszahlungen	299.019,76	342.366	354.121	--	358.181	362.322	366.546
	74222001 - Mieten an die GWL	129.311,00	129.311	141.066	--	141.066	141.066	141.066
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	142.008,13	203.000	203.000	--	207.060	211.201	215.425
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.706,67	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
	74310007 - Corona-Maßnahmen	21.307,87	--	--	--	--	--	--
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.533,59	6.325	6.325	--	6.325	6.325	6.325
	74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152,50	230	230	--	230	230	230
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.395,35	406.053	424.916	--	430.349	435.897	441.600
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.895,35	-406.053	-424.916	--	-430.349	-435.897	-441.600
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.330,72	1.380	1.380	--	1.380	1.380	1.380
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	4.330,72	1.380	1.380	--	1.380	1.380	1.380
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.330,72	1.380	1.380	--	1.380	1.380	1.380
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.330,72	-1.380	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-358.226,07	-407.433	-426.296	--	-431.729	-437.277	-442.980
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-358.226,07	-407.433	-426.296	--	-431.729	-437.277	-442.980

Investitionsübersicht B 031104 - Grundschule Kampstraße

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
031104 - Grundschule Kampstraße	-4.330,72	-1.380	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
A18001104 - GS Kampstraße	-4.330,72	-1.380	-1.380	--	-1.380	-1.380	-1.380
<i>Auszahlung</i>	4.330,72	1.380	1.380	--	1.380	1.380	1.380

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,53	0,53	0,53	0,65	0,65	0,65

031106 - Grundschule Süd

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - GS Süd	EUR	9,34	9,42	9,73	12,02	12,57	12,79
Versorgungsquote OGS - GS Süd	%	40,91	47,53	37,74	37,74	46,02	46,02
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz	22,00	23,14	22,71	22,71	22,00	22,00

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS GS Süd	Anz	176	162	159	159	176	176
davon inklusive SuS GS Süd	Anz	11	15	21	21	22	22
Gebildete Klasse GS Süd	Anz	8	7	7	7	8	8
SuS OGS GS Süd	Anz	72	77	60	60	81	81

Teilergebnisplan 031106 - Grundschule Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.750	4.187	4.630	4.193	3.027	2.703
	41410019 - Landeszuw.Witlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500	0	0	0	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	3.707	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.543	4.187	4.630	4.193	3.027	2.703
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	179	90	67	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	179	90	67	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	15.929	4.277	4.697	4.193	3.027	2.703
-	11 - Personalaufwendungen	23.535	23.896	26.255	26.782	27.319	27.867
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.468	18.763	20.708	21.123	21.546	21.977
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.191	1.210	1.126	1.149	1.172	1.196
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.876	3.923	4.421	4.510	4.601	4.694
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.437	54.825	67.815	71.865	76.315	81.065
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	996	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195	150	150	150	150	150
	52700013 - Witlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	3.750	0	0	0	--	--
	52706002 - Schulschwimmen	2.907	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	5.226	5.400	5.740	5.740	5.740	5.740
	52720001 - Schülerbeförderung	38.158	38.000	50.100	54.100	58.500	63.200
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	2.582	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27	--	--	--	--	--
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	3.546	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	225	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	325	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.660	7.640	7.321	6.863	5.752	5.524
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.660	7.640	7.321	6.863	5.752	5.524
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.783	351.570	352.483	356.443	360.482	364.602
	54222001 - Mieten an die GWL	137.910	143.535	150.448	150.448	150.448	150.448
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	144.121	204.000	198.000	201.960	205.999	210.119
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.501	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310007 - Corona-Maßnahmen	9.267	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	665	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	385.414	437.931	453.874	461.953	469.868	479.058
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.485	-433.654	-449.177	-457.760	-466.841	-476.355
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.485	-433.654	-449.177	-457.760	-466.841	-476.355
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-369.485	-433.654	-449.177	-457.760	-466.841	-476.355
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.274	65.033	72.611	73.023	73.443	73.872
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	1.224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	32.050	46.449	53.283	53.695	54.115	54.544
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.274	-65.033	-72.611	-73.023	-73.443	-73.872
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-402.759	-498.687	-521.788	-530.783	-540.284	-550.227
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.759	-498.687	-521.788	-530.783	-540.284	-550.227

Teilfinanzplan 031106 - Grundschule Süd

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	--	0	--	--
		61410019 - Landeszuw.Witlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500,00	0	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0	0	--	0	--	--
-	10	Personalauszahlungen	23.538,21	23.896	26.255	--	26.782	27.319	27.867
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.471,42	18.763	20.708	--	21.123	21.546	21.977
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.191,16	1.210	1.126	--	1.149	1.172	1.196
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.875,63	3.923	4.421	--	4.510	4.601	4.694
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.513,08	54.825	67.815	--	71.865	76.315	81.065
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	995,69	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	194,68	150	150	--	150	150	150
	72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	3.750,00	0	0	--	0	--	--
	72706002 - Schulschwimmen	4.360,80	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
	72710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	5.225,79	5.400	5.740	--	5.740	5.740	5.740
	72720001 - Schülerbeförderung	38.781,10	38.000	50.100	--	54.100	58.500	63.200
	72726001 - Schülerbeförderung SWL	2.582,10	1.100	1.150	--	1.200	1.250	1.300
	72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	26,97	--	--	--	--	--	--
	72810002 - Sach- u. Lehmittel	2.546,18	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
	72810003 - Sach- u. Lehmittel Inklusion	224,65	--	--	--	--	--	--
	72810004 - Sach- u. Lehmittel Intern. Klassen	325,12	575	575	--	575	575	575
	72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	500,00	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15 Sonstige Auszahlungen	295.725,76	351.570	352.483	--	356.443	360.482	364.602
	74222001 - Mieten an die GWL	137.910,00	143.535	150.448	--	150.448	150.448	150.448
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	144.121,16	204.000	198.000	--	201.960	205.999	210.119
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.443,68	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
	74310007 - Corona-Maßnahmen	9.267,40	--	--	--	--	--	--
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	664,91	1.035	1.035	--	1.035	1.035	1.035
	74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318,61	200	200	--	200	200	200
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.777,05	430.291	446.553	--	455.090	464.116	473.534
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.277,05	-430.291	-446.553	--	-455.090	-464.116	-473.534
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.510,50	3.910	3.910	--	3.910	3.910	3.910
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	2.510,50	3.910	3.910	--	3.910	3.910	3.910
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.510,50	3.910	3.910	--	3.910	3.910	3.910
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.510,50	-3.910	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-373.787,55	-434.201	-450.463	--	-459.000	-468.026	-477.444
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-373.787,55	-434.201	-450.463	--	-459.000	-468.026	-477.444

Investitionsübersicht B 031106 - Grundschule Süd

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
031106 - Grundschule Süd	-2.510,50	-3.910	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
A18001106 - GS Südschule	-2.510,50	-3.910	-3.910	--	-3.910	-3.910	-3.910
<i>Auszahlung</i>	<i>2.510,50</i>	<i>3.910</i>	<i>3.910</i>	--	<i>3.910</i>	<i>3.910</i>	<i>3.910</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,50	0,50	0,50	0,39	0,39	0,39

031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	EUR	8,16	8,64	9,73	12,91	13,60	13,97
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	%	39,90	36,59	37,79	37,79	38,03	38,03
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	24,75	25,63	27,13	27,13	26,00	26,00

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	198	205	217	217	234	234
davon inklusive SuS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	14	14	12	12	12	12
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	8	8	8	8	9	9
SuS OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	79	75	82	82	89	89

Teilergebnisplan 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.528	5.672	5.442	4.416	3.318	3.295
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500	0	0	0	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	4.157	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.871	5.672	5.442	4.416	3.318	3.295
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	163	31	30	31	31	30
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	163	31	30	31	31	30
=	10 - Ordentliche Erträge	17.691	5.703	5.472	4.447	3.349	3.325
-	11 - Personalaufwendungen	17.391	20.197	23.300	23.768	24.245	24.731
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.615	15.833	18.340	18.707	19.082	19.464
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	876	1.021	1.007	1.028	1.049	1.070
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.900	3.343	3.953	4.033	4.114	4.197
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.360	157.755	169.805	181.905	195.005	209.105
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173	120	120	120	120	120
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	3.750	0	0	0	--	--
	52706002 - Schulschwimmen	2.643	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	52710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	4.846	6.700	7.050	7.050	7.050	7.050
	52720001 - Schülerbeförderung	143.843	140.000	151.200	163.300	176.400	190.500
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	343	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52810002 - Sach- u. Lehmittel	4.575	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52810004 - Sach- u. Lehmittel Intern. Klassen	504	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	684	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.757	8.574	8.108	6.501	5.041	5.097
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.757	8.574	8.108	6.501	5.041	5.097
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.077	289.562	296.705	299.445	302.240	305.090
	54222001 - Mieten an die GWL	78.577	148.577	155.720	155.720	155.720	155.720
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	98.236	137.000	137.000	139.740	142.535	145.385
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.408	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	10.437	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	390	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28	175	175	175	175	175
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	378.585	476.088	497.918	511.619	526.531	544.023
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-360.894	-470.385	-492.446	-507.172	-523.182	-540.698
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-360.894	-470.385	-492.446	-507.172	-523.182	-540.698
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-360.894	-470.385	-492.446	-507.172	-523.182	-540.698
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.870	65.452	72.029	72.389	72.757	73.131
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	41.168	47.168	53.001	53.361	53.729	54.103
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.870	-65.452	-72.029	-72.389	-72.757	-73.131
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-402.764	-535.837	-564.475	-579.561	-595.939	-613.829
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.764	-535.837	-564.475	-579.561	-595.939	-613.829

Teilfinanzplan 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	--	0	--	--
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	7.500,00	0	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0	0	--	0	--	--
-	10	Personalauszahlungen	17.357,22	20.197	23.300	--	23.768	24.245	24.731
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.580,46	15.833	18.340	--	18.707	19.082	19.464
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	876,35	1.021	1.007	--	1.028	1.049	1.070
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.900,41	3.343	3.953	--	4.033	4.114	4.197
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.175,81	157.755	169.805	--	181.905	195.005	209.105

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
	72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	173,10	120	120	--	120	120	120
	72700013 - Wtfg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	3.750,00	0	0	--	0	--	--
	72706002 - Schulschwimmen	3.964,37	2.760	2.760	--	2.760	2.760	2.760
	72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	4.803,30	6.700	7.050	--	7.050	7.050	7.050
	72720001 - Schülerbeförderung	150.369,54	140.000	151.200	--	163.300	176.400	190.500
	72726001 - Schülerbeförderung SWL	342,60	--	--	--	--	--	--
	72810002 - Sach- u. Lehrmittel	4.585,49	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
	72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	503,51	575	575	--	575	575	575
	72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	683,90	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	15 Sonstige Auszahlungen	190.819,07	289.562	296.705	--	299.445	302.240	305.090
	74222001 - Mieten an die GWL	78.577,00	148.577	155.720	--	155.720	155.720	155.720
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	98.236,42	137.000	137.000	--	139.740	142.535	145.385
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.085,89	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
	74310007 - Corona-Maßnahmen	10.437,08	--	--	--	--	--	--
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	390,34	1.610	1.610	--	1.610	1.610	1.610
	74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92,34	175	175	--	175	175	175
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.352,10	467.514	489.810	--	505.118	521.490	538.926
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.852,10	-467.514	-489.810	--	-505.118	-521.490	-538.926
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.110,66	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	4.110,66	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.110,66	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.110,66	-1.150	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-373.962,76	-468.664	-490.960	--	-506.268	-522.640	-540.076
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-373.962,76	-468.664	-490.960	--	-506.268	-522.640	-540.076

Investitionsübersicht B 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme	-4.110,66	-1.150	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
A18001107 - GS Lemgo-West	-4.110,66	-1.150	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150
<i>Auszahlung</i>	<i>4.110,66</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	--	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>	<i>1.150</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,34	0,34	0,34	0,40	0,40	0,40

034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich

Zielgruppe

Hauptschülerinnen und Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - HDS	EUR	17,08	14,61	14,79	18,35	22,10	22,26
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz	19,50	17,93	18,13	18,13	17,92	17,92

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS HDS	Anz	273	269	272	272	233	233
davon inklusive SuS HDS	Anz	25	30	31	31	35	35
davon auswärtige SuS HDS	Anz	49	55	48	54	44	44
Gebildete Klassen HDS	Anz	14	15	15	15	13	13

Teilergebnisplan 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.427	103.109	89.467	88.691	87.333	87.116
	41410019 - Landeszuw.Witg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350	--	--	--	--	--
	41410020 - Landeszuw.Witg. insbes. Geld oder Stelle	97.200	97.200	82.140	82.140	82.140	82.140
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	4.787	--	--	--	--	--
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	--	0	0	0	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.091	5.909	7.327	6.551	5.193	4.976
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	597	355	739	671	673	672
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	597	355	739	671	673	672
=	10 - Ordentliche Erträge	110.025	103.464	90.206	89.362	88.006	87.788
-	11 - Personalaufwendungen	32.385	34.516	38.263	39.030	39.812	40.610

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		25.390	27.048	30.302	30.909	31.528	32.159
50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte		1.638	1.745	1.648	1.681	1.715	1.750
50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte		5.358	5.723	6.313	6.440	6.569	6.701
- 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.890	251.243	239.810	239.810	239.810	239.810
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		466	500	500	500	500	500
52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)		98.550	97.200	82.140	82.140	82.140	82.140
52706002 - Schulschwimmen		2.643	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG		14.873	16.700	14.660	14.660	14.660	14.660
52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterricht, Inklusion		51	500	500	500	500	500
52720001 - Schülerbeförderung		68.990	85.533	90.700	90.700	90.700	90.700
52726001 - Schülerbeförderung SWL		21.799	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52810002 - Sach- u. Lehrmittel		12.232	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion		1.980	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen		869	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)		437	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- 14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.398	17.373	17.054	14.804	12.015	11.245
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen		18.398	17.373	17.054	14.804	12.015	11.245
57990001 - Centabsplittung		--	0	0	--	--	--
- 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		399.066	490.092	631.553	638.293	645.168	652.180
54222001 - Mieten an die GWL		141.462	141.462	282.923	282.923	282.923	282.923
54222002 - Nebenkosten an die GWL		244.528	337.000	337.000	343.740	350.615	357.627
54310001 - Geschäftsaufwendungen		3.819	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310007 - Corona-Maßnahmen		6.395	--	--	--	--	--
54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht		--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.429	5.980	5.980	5.980	5.980	5.980
54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit		434	500	500	500	500	500
= 17 - Ordentliche Aufwendungen		672.740	793.224	926.680	931.937	936.805	943.845
= 18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-562.715	-689.760	-836.474	-842.575	-848.799	-856.057
= 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-562.715	-689.760	-836.474	-842.575	-848.799	-856.057
= 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-562.715	-689.760	-836.474	-842.575	-848.799	-856.057
- 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.485	71.695	80.757	81.197	81.646	82.104
58110003 - ILB, Informationstechnik		--	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
58110004 - ILB, Poststelle		2.574	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen		46.911	52.311	60.629	61.069	61.518	61.976

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.485	-71.695	-80.757	-81.197	-81.646	-82.104
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-612.200	-761.455	-917.231	-923.772	-930.445	-938.161
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-612.200	-761.455	-917.231	-923.772	-930.445	-938.161

Teilfinanzplan 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.550,00	97.200	82.140	--	82.140	82.140	82.140
		61410019 - Landeszuw.Wtfg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350,00	--	--	--	--	--	--
		61410020 - Landeszuw.Wtfg. insbes. Geld oder Stelle	97.200,00	97.200	82.140	--	82.140	82.140	82.140
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	--	0	0	--	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.550,00	97.200	82.140	--	82.140	82.140	82.140
-	10	Personalauszahlungen	32.358,68	34.516	38.263	--	39.030	39.812	40.610
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.363,40	27.048	30.302	--	30.909	31.528	32.159
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.637,63	1.745	1.648	--	1.681	1.715	1.750
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.357,65	5.723	6.313	--	6.440	6.569	6.701
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.345,28	251.243	239.810	--	239.810	239.810	239.810
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	28,06	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	466,19	500	500	--	500	500	500
		72700014 - Wtfg. Mittel (Geld oder Stelle)	98.550,00	97.200	82.140	--	82.140	82.140	82.140
		72706002 - Schulschwimmen	3.964,37	2.760	2.760	--	2.760	2.760	2.760
		72710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	14.899,98	16.700	14.660	--	14.660	14.660	14.660
		72710002 - Lemmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	51,25	500	500	--	500	500	500
		72720001 - Schülerbeförderung	68.990,40	85.533	90.700	--	90.700	90.700	90.700
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	21.798,50	26.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
		72810002 - Sach- u. Lehmittel	12.311,11	13.800	13.800	--	13.800	13.800	13.800
		72810003 - Sach- u. Lehmittel Inklusion	1.979,61	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72810004 - Sach- u. Lehmittel Intern. Klassen	869,15	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		72810011 - Digitale Lehmittel (Software)	436,66	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	399.807,82	490.092	631.553	--	638.293	645.168	652.180
		74222001 - Mieten an die GWL	141.462,00	141.462	282.923	--	282.923	282.923	282.923
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	244.527,65	337.000	337.000	--	343.740	350.615	357.627
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.557,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	6.394,50	--	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.429,19	5.980	5.980	--	5.980	5.980	5.980
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437,48	500	500	--	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.511,78	775.851	909.626	--	917.133	924.790	932.600
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.961,78	-678.651	-827.486	--	-834.993	-842.650	-850.460
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.455,20	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	8.455,20	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.455,20	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.455,20	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-566.416,98	-680.951	-829.786	--	-837.293	-844.950	-852.760
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-566.416,98	-680.951	-829.786	--	-837.293	-844.950	-852.760

Investitionsübersicht B 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule	-8.455,20	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
A18004101 - HDS	-1.999,20	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	1.999,20	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-6.456,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.456,00	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Für die Einführung des Westfalen-Tickets wurden die entsprechenden Mehrkosten in den Ansätzen der vier weiterführenden Schulen einkalkuliert. Ratsbeschluss vom 13.06.2022 (Vorlage 87/2022).

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	0,67	0,67	0,67	0,70	0,70	0,70

035101 - Realschule Lemgo

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
 Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
 Ganztagsunterricht
 Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich

Zielgruppe

Realschülerinnen und Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - RS	EUR	26,73	24,45	24,99	36,06	41,35	41,61
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz	26,03	25,55	22,15	22,15	24,97	24,97

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS RS insgesamt	Anz	755	741	753	753	774	774
davon inklusive SuS RS	Anz	42	40	43	43	47	47
davon auswärtige SuS RS	Anz	249	239	238	235	228	228
Gebildete Klassen RS	Anz	29	29	34	34	31	31

Teilergebnisplan 035101 - Realschule Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.715	49.906	51.285	50.046	47.839	47.344
	41410020 - Landeszuw.Witlg. insbes. Geld oder Stelle	37.530	40.500	41.617	41.617	41.617	41.617
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	9.860	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	11.325	9.406	9.668	8.429	6.222	5.727
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	309	--	--	--	--	--
	44110001 - Mieten und Pachten	309	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	3.409	468	452	378	377	377
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	409	318	302	228	227	227
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	150	150	150	150	150
=	10 - Ordentliche Erträge	62.433	50.374	51.737	50.424	48.216	47.721

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	11 - Personalaufwendungen	61.852	62.428	82.530	84.182	85.867	87.586
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.332	48.780	65.225	66.530	67.861	69.219
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.115	3.145	3.571	3.643	3.716	3.791
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.405	10.503	13.734	14.009	14.290	14.576
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.291	540.684	568.344	568.344	568.344	568.344
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.127	500	500	500	500	500
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	37.530	40.500	44.740	44.740	44.740	44.740
	52706002 - Schulschwimmen	3.171	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	52710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	24.730	45.000	46.920	46.920	46.920	46.920
	52710002 - Lemmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	873	500	500	500	500	500
	52720001 - Schülerbeförderung	277.584	350.000	371.000	371.000	371.000	371.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	57.673	72.584	72.584	72.584	72.584	72.584
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	12.923	16.905	16.905	16.905	16.905	16.905
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	679	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	--	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.297	24.694	24.995	23.224	21.797	23.053
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	26.297	24.694	24.995	23.224	21.797	23.053
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.632	774.451	939.101	948.181	957.443	966.889
	54222001 - Mieten an die GWL	164.650	304.651	469.301	469.301	469.301	469.301
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	310.568	454.000	454.000	463.080	472.342	481.788
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	10.730	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	15.650	--	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.422	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613	400	400	400	400	400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.019.072	1.402.257	1.614.970	1.623.931	1.633.451	1.645.872
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-956.640	-1.351.883	-1.563.233	-1.573.507	-1.585.235	-1.598.151
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-956.640	-1.351.883	-1.563.233	-1.573.507	-1.585.235	-1.598.151
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-956.640	-1.351.883	-1.563.233	-1.573.507	-1.585.235	-1.598.151
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.105	144.662	152.730	153.490	154.265	155.056
	58110003 - ILB, Informationstechnik	9.085	64.815	67.605	67.605	67.605	67.605
	58110004 - ILB, Poststelle	1.473	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	67.547	76.847	82.125	82.885	83.660	84.451

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.105	-144.662	-152.730	-153.490	-154.265	-155.056
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.034.745	-1.496.545	-1.715.963	-1.726.997	-1.739.500	-1.753.207
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.034.745	-1.496.545	-1.715.963	-1.726.997	-1.739.500	-1.753.207

Teilfinanzplan 035101 - Realschule Lemgo

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.530,00	40.500	41.617	--	41.617	41.617	41.617
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	37.530,00	40.500	41.617	--	41.617	41.617	41.617
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,00	--	--	--	--	--	--
		64110001 - Mieten und Pachten	309,00	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.000,00	150	150	--	150	150	150
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.000,00	150	150	--	150	150	150
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.839,00	40.650	41.767	--	41.767	41.767	41.767
-	10	Personalauszahlungen	62.004,41	62.428	82.530	--	84.182	85.867	87.586
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.484,57	48.780	65.225	--	66.530	67.861	69.219
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.114,66	3.145	3.571	--	3.643	3.716	3.791
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.405,18	10.503	13.734	--	14.009	14.290	14.576
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.464,02	540.684	568.344	--	568.344	568.344	568.344
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	58,77	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	902,34	500	500	--	500	500	500
		72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	37.530,00	40.500	44.740	--	44.740	44.740	44.740
		72706002 - Schulschwimmen	4.757,22	3.320	3.320	--	3.320	3.320	3.320
		72710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	25.480,14	45.000	46.920	--	46.920	46.920	46.920
		72710002 - Lemmittelfrei., integrativer Unterr., Inklusion	873,48	500	500	--	500	500	500
		72720001 - Schülerbeförderung	277.388,80	350.000	371.000	--	371.000	371.000	371.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	57.673,00	72.584	72.584	--	72.584	72.584	72.584
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	658,93	--	--	--	--	--	--
		72810002 - Sach- u. Lehmittel	14.448,66	16.905	16.905	--	16.905	16.905	16.905
		72810003 - Sach- u. Lehmittel Inklusion	692,68	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72810004 - Sach- u. Lehmittel Intern. Klassen	--	575	575	--	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehmittel (Software)	1.000,00	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	515.798,20	774.451	939.101	--	948.181	957.443	966.889
		74222001 - Mieten an die GWL	164.650,00	304.651	469.301	--	469.301	469.301	469.301
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	310.567,96	454.000	454.000	--	463.080	472.342	481.788

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	10.784,73	6.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200
	74310007 - Corona-Maßnahmen	16.243,21	--	--	--	--	--	--
	74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.676,91	8.050	8.050	--	8.050	8.050	8.050
	74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875,39	400	400	--	400	400	400
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.266,63	1.377.563	1.589.975	--	1.600.707	1.611.654	1.622.819
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.427,63	-1.336.913	-1.548.208	--	-1.558.940	-1.569.887	-1.581.052
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.831,41	16.100	37.700	--	16.100	16.100	16.100
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	19.831,41	16.100	37.700	--	16.100	16.100	16.100
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.831,41	16.100	37.700	--	16.100	16.100	16.100
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.831,41	-16.100	-37.700	--	-16.100	-16.100	-16.100
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-978.259,04	-1.353.013	-1.585.908	--	-1.575.040	-1.585.987	-1.597.152
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-978.259,04	-1.353.013	-1.585.908	--	-1.575.040	-1.585.987	-1.597.152

Investitionsübersicht B 035101 - Realschule Lemgo

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
035101 - Realschule Lemgo	-19.831,41	-16.100	-37.700	--	-16.100	-16.100	-16.100
A18005100 - Realschule	-15.527,41	-16.100	-16.100	--	-16.100	-16.100	-16.100
<i>Auszahlung</i>	<i>15.527,41</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	--	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>
A24451401 - Mobilar Realschule (PZ, Lehrerzimmer usw.)	--	--	-21.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>21.600</i>	--	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-4.304,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>4.304,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	--	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Für die Einführung des Westfalen-Tickets wurden die entsprechenden Mehrkosten in den Ansätzen der vier weiterführenden Schulen einkalkuliert. Ratsbeschluss vom 13.06.2022 (Vorlage 87/2022).

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,11	1,11	1,11	1,39	1,39	1,39

036100 - Gymnasien Allgemein

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I und II
Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
Ganztagsunterricht am Marianne-Weber-Gymnasium
Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich und Sek-II-Bereich

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Jörg Malzahn

Ziele

1. Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler erreicht in der gymnasialen Oberstufe mindestens 32 %.

2. Durch die Zusammenarbeit der beiden Gymnasien wird eine große Kursvielfalt gesichert. Das Leistungskursangebot beim Eingang in die gymnasiale Oberstufe umfasst 12 verschiedene Fächer. Es werden 5 verschiedene Fremdsprachen unterrichtet.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%	39,92	33,75	30,54	50,32	26,37	26,37

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	EUR	62,83	56,31	55,77	66,43	73,64	74,22
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I - Gymnasien insgesamt	%	32,05	31,60	30,65	47,12	32,18	32,18
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%	35,18	32,41	30,61	48,27	30,88	30,88

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS - Gymn. insgesamt	Anz	1.339	1.293	1.297	1.297	1.302	1.302
davon inklusive SuS - Gymn. insgesamt	Anz	8	8	7	7	1	1
SuS Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz	808	810	832	832	1.010	1.010
auswärtige SuS Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz	259	256	255	392	325	325
SuS Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz	531	483	465	465	292	292
auswärtige SuS Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz	212	163	142	234	77	77

036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - MWG	EUR	34,44	32,37	31,52	40,39	45,28	45,58

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS MWG	Anz	751	748	767	767	777	777
davon inklusive SuS MWG	Anz	8	8	7	7	1	1
SuS Sek. I MWG	Anz	456	468	481	481	598	598
SuS Sek. II MWG	Anz	295	280	286	286	179	179
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz	34	35	35	35	33	33

Teilergebnisplan 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.752	93.204	89.845	88.270	86.141	81.310
	41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888	10.010	0	0	0	--
	41410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	70.005	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	12.191	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	14.668	12.994	19.645	18.070	15.941	11.110
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	0	0	0	0	--
	44110001 - Mieten und Pachten	575	0	0	0	0	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	505	703	663	326	325	326
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	505	503	463	126	125	126
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
=	10 - Ordentliche Erträge	107.832	93.907	90.508	88.596	86.466	81.636
-	11 - Personalaufwendungen	86.041	88.636	97.355	99.304	101.291	103.319
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.409	69.411	77.422	78.971	80.551	82.163
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.329	4.457	4.064	4.146	4.229	4.314
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	14.302	14.768	15.869	16.187	16.511	16.842
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.503	501.935	524.475	524.025	524.025	524.025
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	761	450	450	450	450	450
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	78.636	70.200	75.500	75.500	75.500	75.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52706002 - Schulschwimmen	5.286	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	43.530	46.600	46.720	46.270	46.270	46.270
	52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterricht., Inklusion	120	--	--	--	--	--
	52720001 - Schülerbeförderung	199.941	277.000	293.620	293.620	293.620	293.620
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	65.806	73.450	73.450	73.450	73.450	73.450
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	291	--	--	--	--	--
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	7.133	16.215	16.215	16.215	16.215	16.215
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	--	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.636	31.551	33.824	30.911	28.011	23.197
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	34.636	31.551	33.824	30.911	28.011	23.197
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.449	968.736	1.122.042	1.133.262	1.144.706	1.156.380
	54222001 - Mieten an die GWL	370.835	383.561	536.867	536.867	536.867	536.867
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	384.140	561.000	561.000	572.220	583.664	595.338
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	15.347	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54310007 - Corona-Maßnahmen	27.596	--	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.826	15.525	15.525	15.525	15.525	15.525
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.340.630	1.590.858	1.777.696	1.787.502	1.798.033	1.806.921
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.232.798	-1.496.951	-1.687.188	-1.698.906	-1.711.567	-1.725.285
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.232.798	-1.496.951	-1.687.188	-1.698.906	-1.711.567	-1.725.285
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.232.798	-1.496.951	-1.687.188	-1.698.906	-1.711.567	-1.725.285
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.286	179.078	191.975	192.635	193.308	193.995
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	99.383	103.661	103.661	103.661	103.661
	58110004 - ILB, Poststelle	3.391	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	68.895	76.095	84.714	85.374	86.047	86.734
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.286	-179.078	-191.975	-192.635	-193.308	-193.995
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.305.084	-1.676.029	-1.879.163	-1.891.541	-1.904.875	-1.919.280
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.305.084	-1.676.029	-1.879.163	-1.891.541	-1.904.875	-1.919.280

Teilfinanzplan 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.893,00	80.210	70.200	--	70.200	70.200	70.200
		61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888,00	10.010	0	--	0	0	--
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	70.005,00	70.200	70.200	--	70.200	70.200	70.200
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,98	0	0	--	0	0	--
		64110001 - Mieten und Pachten	574,98	0	0	--	0	0	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	200	200	--	200	200	200
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	200	200	--	200	200	200
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.467,98	80.410	70.400	--	70.400	70.400	70.400
-	10	Personalauszahlungen	86.024,60	88.636	97.355	--	99.304	101.291	103.319
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.393,16	69.411	77.422	--	78.971	80.551	82.163
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.329,09	4.457	4.064	--	4.146	4.229	4.314
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	14.302,35	14.768	15.869	--	16.187	16.511	16.842
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.523,45	501.935	524.475	--	524.025	524.025	524.025
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	9.200	9.200	--	9.200	9.200	9.200
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	760,71	450	450	--	450	450	450
		72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	70.005,00	70.200	75.500	--	75.500	75.500	75.500
		72706002 - Schulschwimmen	7.928,70	5.520	5.520	--	5.520	5.520	5.520
		72710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	43.556,38	46.600	46.720	--	46.270	46.270	46.270
		72710002 - Lemmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	119,90	--	--	--	--	--	--
		72720001 - Schülerbeförderung	199.922,74	277.000	293.620	--	293.620	293.620	293.620
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	65.805,90	73.450	73.450	--	73.450	73.450	73.450
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	291,05	--	--	--	--	--	--
		72810002 - Sach- u. Lehmittel	7.133,07	16.215	16.215	--	16.215	16.215	16.215
		72810003 - Sach- u. Lehmittel Inklusion	--	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	1.000,00	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	818.836,20	968.736	1.122.042	--	1.133.262	1.144.706	1.156.380
		74222001 - Mieten an die GWL	370.835,00	383.561	536.867	--	536.867	536.867	536.867
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	384.139,55	561.000	561.000	--	572.220	583.664	595.338
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	16.240,14	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	27.596,39	--	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	19.320,07	15.525	15.525	--	15.525	15.525	15.525
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	705,05	500	500	--	500	500	500

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.384,25	1.559.307	1.743.872	--	1.756.591	1.770.022	1.783.724
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.916,27	-1.478.897	-1.673.472	--	-1.686.191	-1.699.622	-1.713.324
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.547,22	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	12.547,22	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.547,22	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.547,22	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.233.463,49	-1.485.797	-1.680.372	--	-1.693.091	-1.706.522	-1.720.224
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.233.463,49	-1.485.797	-1.680.372	--	-1.693.091	-1.706.522	-1.720.224

Investitionsübersicht B 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
036101 - Marianne-Weber-Gymnasium	-12.547,22	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
A18006101 - MWG	-7.705,22	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900
<i>Auszahlung</i>	7.705,22	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-4.842,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.842,00	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Für die Einführung des Westfalen-Tickets wurden die entsprechenden Mehrkosten in den Ansätzen der vier weiterführenden Schulen einkalkuliert. Ratsbeschluss vom 13.06.2022 (Vorlage 87/2022).

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,55	1,55	1,55	1,58	1,58	1,58

036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je EW - EKG	EUR	28,39	28,72	28,91	35,35	38,37	38,69

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SuS EKG	Anz	588	545	530	530	525	525
davon inklusive SuS EKG	Anz	0	0	0	0	0	0
SuS Sek. I EKG	Anz	352	342	351	351	412	412
SuS Sek. II EKG	Anz	236	203	179	179	113	113
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz	26	26	26	18	23	23

Teilergebnisplan 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.468	45.749	45.389	44.746	42.872	42.274
	41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888	10.010	0	0	0	--
	41410020 - Landeszuw.Witlg. insbes. Geld oder Stelle	23.540	23.200	25.300	25.300	25.300	25.300
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	12.601	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	13.439	12.539	20.089	19.446	17.572	16.974
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	346	344	346	344	323	301
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	346	344	346	344	323	301
=	10 - Ordentliche Erträge	59.814	46.093	45.735	45.090	43.195	42.575
-	11 - Personalaufwendungen	81.933	83.250	69.027	70.409	71.818	73.256
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.276	65.307	54.718	55.813	56.930	58.069
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.140	4.208	2.988	3.048	3.109	3.172
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.517	13.735	11.321	11.548	11.779	12.015
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.833	374.070	392.610	392.610	392.610	392.610
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	834	450	450	450	450	450
	52700014 - Witlg. Mittel (Geld oder Stelle)	23.540	23.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	52706002 - Schulschwimmen	5.286	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	32.223	31.500	30.900	30.900	30.900	30.900
	52720001 - Schülerbeförderung	177.618	244.000	258.640	258.640	258.640	258.640
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	36.619	47.125	47.125	47.125	47.125	47.125

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	10.954	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	492	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	268	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.244	26.626	31.710	31.441	29.986	30.200
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	27.244	26.626	31.710	31.441	29.986	30.200
	57990001 - Centabsplittung	--	0	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	739.199	822.129	921.154	931.654	942.364	953.288
	54222001 - Mieten an die GWL	280.180	282.594	381.619	381.619	381.619	381.619
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	437.303	525.000	525.000	535.500	546.210	557.134
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	6.536	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	12.629	--	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.040	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511	400	400	400	400	400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.136.209	1.306.075	1.414.501	1.426.114	1.436.778	1.449.354
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.076.395	-1.259.982	-1.368.766	-1.381.024	-1.393.583	-1.406.779
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.076.395	-1.259.982	-1.368.766	-1.381.024	-1.393.583	-1.406.779
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.076.395	-1.259.982	-1.368.766	-1.381.024	-1.393.583	-1.406.779
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.687	206.867	223.674	224.802	225.953	227.126
	58110003 - ILB, Informationstechnik	8.977	82.099	85.633	85.633	85.633	85.633
	58110004 - ILB, Poststelle	942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	110.768	122.768	136.041	137.169	138.320	139.493
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120.687	-206.867	-223.674	-224.802	-225.953	-227.126
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.197.083	-1.466.849	-1.592.440	-1.605.826	-1.619.536	-1.633.905
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.197.083	-1.466.849	-1.592.440	-1.605.826	-1.619.536	-1.633.905

Teilfinanzplan 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.428,00	33.210	25.300	--	25.300	25.300	25.300
		61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888,00	10.010	0	--	0	0	--
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	23.540,00	23.200	25.300	--	25.300	25.300	25.300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.428,00	33.210	25.300	--	25.300	25.300	25.300
-	10	Personalauszahlungen	81.945,07	83.250	69.027	--	70.409	71.818	73.256
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	64.288,10	65.307	54.718	--	55.813	56.930	58.069

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.140,13	4.208	2.988	--	3.048	3.109	3.172
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.516,84	13.735	11.321	--	11.548	11.779	12.015
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.283,19	374.070	392.610	--	392.610	392.610	392.610
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	217,20	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	833,89	450	450	--	450	450	450
		72700014 - W/tlg. Mittel (Geld oder Stelle)	23.540,00	23.200	27.200	--	27.200	27.200	27.200
		72706002 - Schulschwimmen	7.928,70	5.520	5.520	--	5.520	5.520	5.520
		72710001 - Lemmittelfreiheit nach § 96 SchulG	32.258,14	31.500	30.900	--	30.900	30.900	30.900
		72720001 - Schülerbeförderung	177.506,59	244.000	258.640	--	258.640	258.640	258.640
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	36.618,70	47.125	47.125	--	47.125	47.125	47.125
		72810002 - Sach- u. Lehmittel	10.619,28	12.650	12.650	--	12.650	12.650	12.650
		72810003 - Sach- u. Lehmittel Inklusion	--	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		72810004 - Sach- u. Lehmittel Intern. Klassen	492,40	575	575	--	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	268,29	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	739.879,51	822.129	921.154	--	931.654	942.364	953.288
		74222001 - Mieten an die GWL	280.180,00	282.594	381.619	--	381.619	381.619	381.619
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	437.303,14	525.000	525.000	--	535.500	546.210	557.134
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.538,21	6.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	12.629,18	--	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.725,34	6.785	6.785	--	6.785	6.785	6.785
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503,64	400	400	--	400	400	400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.107,77	1.279.449	1.382.791	--	1.394.673	1.406.792	1.419.154
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.679,77	-1.246.239	-1.357.491	--	-1.369.373	-1.381.492	-1.393.854
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.662,29	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	16.662,29	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.662,29	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.662,29	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.095.342,06	-1.257.739	-1.368.991	--	-1.380.873	-1.392.992	-1.405.354
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.095.342,06	-1.257.739	-1.368.991	--	-1.380.873	-1.392.992	-1.405.354

Investitionsübersicht B 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	-16.662,29	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
A18006102 - EKG	-6.978,29	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
<i>Auszahlung</i>	6.978,29	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500
Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-9.684,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.684,00	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Für die Einführung des Westfalen-Tickets wurden die entsprechenden Mehrkosten in den Ansätzen der vier weiterführenden Schulen einkalkuliert. Ratsbeschluss vom 13.06.2022 (Vorlage 87/2022).

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,42	1,42	1,42	1,14	1,14	1,14

038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

Aufgabe

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sport- und Mehrzweckhallen für den Schulsport sowie für außerschulische Zwecke

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Sportvereine

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Thomas Portong, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwand je EW	EUR	28,12	27,27	31,87	36,74	40,30	40,63

Teilergebnisplan 038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.577	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.133	1.523.715	1.671.157	1.684.857	1.698.831	1.713.084
	54222001 - Mieten an die GWL	815.890	847.515	984.957	984.957	984.957	984.957
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	502.243	675.000	685.000	698.700	712.674	726.927
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.319.710	1.524.915	1.672.357	1.686.057	1.700.031	1.714.284
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.319.710	-1.524.915	-1.672.357	-1.686.057	-1.700.031	-1.714.284
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.319.710	-1.524.915	-1.672.357	-1.686.057	-1.700.031	-1.714.284
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.319.710	-1.524.915	-1.672.357	-1.686.057	-1.700.031	-1.714.284
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.719	1.524.915	1.672.357	1.686.057	1.700.031	1.714.284
	48110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	1.269.719	1.524.915	1.672.357	1.686.057	1.700.031	1.714.284
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.719	1.524.915	1.672.357	1.686.057	1.700.031	1.714.284
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.991	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.991	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,80	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.576,80	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.318.133,27	1.523.715	1.671.157	--	1.684.857	1.698.831	1.713.084
		74222001 - Mieten an die GWL	815.890,00	847.515	984.957	--	984.957	984.957	984.957
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	502.243,27	675.000	685.000	--	698.700	712.674	726.927
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.710,07	1.524.915	1.672.357	--	1.686.057	1.700.031	1.714.284
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.524.915	-1.672.357	--	-1.686.057	-1.700.031	-1.714.284
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-1.524.915	-1.672.357	--	-1.686.057	-1.700.031	-1.714.284
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-1.524.915	-1.672.357	--	-1.686.057	-1.700.031	-1.714.284

500 - Stadtplanung und Bauen

Geschäfts- bereich	500	Stadtplanung und Bauen
-----------------------	-----	------------------------

090101 - Stadtplanung

Aufgabe

Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB

Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) städtebauliche Satzungen

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Vermessungs- und Katasterangelegenheiten sowie Aktualisierung des Baulückenkatasters

Bauförderung

Förderung des historischen Stadtkerns

Umsetzung Klimaschutzkonzept

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Gewerbetreibende

Architektinnen und Architekten, Baufachleute

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch

Baunutzungsverordnung

Bauordnung NRW

Gestaltungs-, Werbe- und Stellplatzsatzung

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	15,83	21,30	19,29	50,26	31,58	39,70
Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz	161	161	161	182	167	167
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz	23	26	22	35	15	15
Planungen Bauleitpläne	Anz	8	8	36	10	30	30
Planungen Satzungen	Anz	2	2	2	3	2	2
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz	15	15	16	15	15	15

Teilergebnisplan 090101 - Stadtplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026.349	464.423	1.003.365	35.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	21.637	50.000	50.625	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	0	--	--	--	--
	41410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	5.000	0	0	--	--	--
	41410027 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Mittelstr.	15.000	--	--	--	--	--
	41410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	--	15.000	0	5.000	5.000	5.000
	41410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	108.000	638.400	--	--	--
	41410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	6.000	13.800	0	--	--	--
	41410041 - Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	687.605	0	--	--	--	--
	41410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	20.460	9.300	--	--	--
	41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	290.508	116.538	--	--	--	--
	41410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	--	21.000	5.040	--	--	--
	41410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	--	119.625	14.000	--	--	--
	41410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	146.000	--	--	--
	41410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	--	140.000	--	--	--
	41410055 - Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK	--	--	--	30.000	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	599	--	--	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	5.804	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.878	25.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	44880001 - KE übriger Bereiche	25.565	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	313	500	500	500	500	500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	50	50	50	50	50
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	50	50	50	50	50
=	10 - Ordentliche Erträge	1.058.030	493.973	1.047.915	79.550	49.550	49.550
-	11 - Personalaufwendungen	760.467	1.063.087	1.109.712	1.131.910	1.154.552	1.177.647
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	180.562	190.780	212.488	216.738	221.073	225.495
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	391.621	474.420	532.118	542.761	553.617	564.690
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.762	53.183	0	0	0	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.081	31.882	28.726	29.301	29.888	30.486
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	133	2.344	0	0	0	--
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	82.650	99.627	110.705	112.920	115.179	117.483
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	443	11.229	0	0	0	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.218	18.756	17.651	18.005	18.366	18.734
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	54.724	133.975	157.594	160.746	163.961	167.241

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50619001	- Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	17.272	46.891	50.430	51.439	52.468	53.518
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.912	1.248.201	913.400	392.000	327.000	307.000
52310001	- Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	--	2.000	0	0	0	--
52550001	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	80	0	0	0	--
52700018	- Kalender Denkmal des Monats	600	500	500	500	500	500
52700038	- Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	13.571	0	0	0	--	--
52700041	- Klimafolgenanpassungskonzept	27.327	80.000	60.000	20.000	20.000	20.000
52700042	- Bautraditionsstudie	--	43.000	25.000	0	--	--
52700048	- Sofortprogramm Innenstadt	69.121	36.320	--	--	--	--
52700050	- Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	160.000	--	--	--
52810009	- Konzeptstudie Lippegarten	0	--	--	--	--	--
52910001	- Sonstige Dienstleistungen	20.179	65.000	65.000	65.000	20.000	20.000
52910012	- Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	94.401	254.000	125.000	125.000	125.000	125.000
52910019	- Entwicklung Innovation Campus	7.303	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910024	- Treibhausgasbilanzierung	--	0	0	0	--	--
52910025	- Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	1.000	80.000	10.000	--	--
52910026	- Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	306	40.000	0	0	20.000	--
52910027	- Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910028	- Tag der Städtebauförderung	2.855	25.000	0	10.000	10.000	10.000
52910029	- Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	50.000	--	--	--	--
52910033	- Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	--	25.000	--	--	--	--
52910036	- Smart, 3D und historisch	--	20.000	40.000	10.000	--	--
52910037	- Werkschau Regionale	4.900	35.550	8.400	--	--	--
52910038	- Rahmenvertragsinitiative NRW	--	239.251	28.000	--	--	--
52910039	- Entwicklung Innovation Campus II	--	180.000	180.000	70.000	50.000	50.000
52910040	- Biodiversitätsstrategie	--	70.000	--	--	--	--
52910049	- Artenschutzmaßnahmen	1.654	0	0	0	0	--
52910052	- Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	--	60.000	--	--	--
52914001	- Dienstleistungen SBL	696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	15 - Transferaufwendungen	712.393	82.516	133.042	--	--	--
53152001	- Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	32.516	--	--	--
53155001	- Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	--	--	50.000	--	--	--
53156001	- Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	21.637	50.000	50.526	--	--	--
53180001	- Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	687.605	0	--	--	--	--
53910011	- Verfügungsfonds Breite Straße	3.151	0	0	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.267	96.061	95.726	96.306	96.898	97.501
	54120002 - Aus- und Fortbildung	10.481	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	18	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	38.261	38.261	44.926	44.926	44.926	44.926
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	16.512	25.000	29.000	29.580	30.172	30.775
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.353	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	599	800	800	800	800	800
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	2.045	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.795.040	2.489.865	2.251.880	1.620.216	1.578.450	1.582.148
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-737.010	-1.995.892	-1.203.965	-1.540.666	-1.528.900	-1.532.598
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110001 - Zinsaufwendungen Land	2.893	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.893	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-739.903	-2.005.892	-1.213.965	-1.550.666	-1.538.900	-1.542.598
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-739.903	-2.005.892	-1.213.965	-1.550.666	-1.538.900	-1.542.598
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.885	80.001	96.760	96.760	96.760	96.760
	58110003 - ILB, Informationstechnik	56.210	75.401	92.160	92.160	92.160	92.160
	58110004 - ILB, Poststelle	2.675	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.885	-80.001	-96.760	-96.760	-96.760	-96.760
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-798.787	-2.085.893	-1.310.725	-1.647.426	-1.635.660	-1.639.358
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-798.787	-2.085.893	-1.310.725	-1.647.426	-1.635.660	-1.639.358

Teilfinanzplan 090101 - Stadtplanung

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045.888,93	464.423	1.003.365	--	35.000	5.000	5.000
		61400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	41.775,93	50.000	50.625	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	0	--	--	--	--	--
		61410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	5.000,00	0	0	--	--	--	--
		61410027 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Mittelstr.	15.000,00	--	--	--	--	--	--
		61410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	--	15.000	0	--	5.000	5.000	5.000
		61410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	108.000	638.400	--	--	--	--
		61410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	6.000,00	13.800	0	--	--	--	--
		61410041 - Landeszuw. Integratives Quartierszentrum Sieben Li	687.605,00	0	--	--	--	--	--
		61410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	20.460	9.300	--	--	--	--
		61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	290.508,00	116.538	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		61410046 - Landeszuweisung Werk-schau Regionale	--	21.000	5.040	--	--	--	--
		61410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	--	119.625	14.000	--	--	--	--
		61410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	146.000	--	--	--	--
		61410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	--	140.000	--	--	--	--
		61410055 - Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK	--	--	--	--	30.000	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.069,29	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	6.069,29	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.987,59	25.500	40.500	--	40.500	40.500	40.500
		64880001 - KE übriger Bereiche	25.564,59	25.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
		64880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	423,00	500	500	--	500	500	500
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	5.000	7.755	--	7.755	7.755	7.755
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	4.950	7.705	--	7.705	7.705	7.705
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	50	50	--	50	50	50
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.945,81	498.923	1.055.620	--	87.255	57.255	57.255
-	10	Personalauszahlungen	693.138,88	882.221	901.688	--	919.725	938.123	956.888
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	186.541,98	190.780	212.488	--	216.738	221.073	225.495
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	390.309,14	474.420	532.118	--	542.761	553.617	564.690
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.762,42	53.183	0	--	0	0	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	26.081,36	31.882	28.726	--	29.301	29.888	30.486
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	132,70	2.344	0	--	0	0	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	82.649,82	99.627	110.705	--	112.920	115.179	117.483
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	443,23	11.229	0	--	0	0	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.218,23	18.756	17.651	--	18.005	18.366	18.734
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.533,50	1.248.201	913.400	--	392.000	327.000	307.000
		72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	--	2.000	0	--	0	0	--
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	80	0	--	0	0	--
		72700018 - Kalender Denkmal des Monats	900,00	500	500	--	500	500	500
		72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	1.162,17	0	0	--	0	--	--
		72700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	27.326,73	80.000	60.000	--	20.000	20.000	20.000
		72700042 - Bautraditionsstudie	--	43.000	25.000	--	0	--	--
		72700048 - Sofortprogramm Innenstadt	69.120,63	36.320	--	--	--	--	--
		72700050 - Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	--	160.000	--	--	--	--
		72810009 - Konzeptstudie Lippegärten	3.166,90	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	20.179,33	65.000	65.000	--	65.000	20.000	20.000
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	111.702,29	254.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000
		72910019 - Entwicklung Innovation Campus	29.995,44	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	0	0	--	0	--	--
		72910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	1.000	80.000	--	10.000	--	--
		72910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	306,20	40.000	0	--	0	20.000	--
		72910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
		72910028 - Tag der Städtebauförderung	2.854,52	25.000	0	--	10.000	10.000	10.000
		72910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	--	50.000	--	--	--	--	--
		72910033 - Marketingkonzept "Zukunft Innenstadt"	--	25.000	--	--	--	--	--
		72910036 - Smart, 3D und historisch	--	20.000	40.000	--	10.000	--	--
		72910037 - Werkschau Regionale	--	35.550	8.400	--	--	--	--
		72910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	--	239.251	28.000	--	--	--	--
		72910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	180.000	180.000	--	70.000	50.000	50.000
		72910040 - Biodiversitätsstrategie	--	70.000	--	--	--	--	--
		72910049 - Artenschutzmaßnahmen	1.653,85	0	0	--	0	0	--
		72910052 - Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	--	60.000	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	165,44	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.892,60	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		75110001 - Zinsauszahlungen Land	2.892,60	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
-	14	Transferauszahlungen	1.909.227,05	2.122.416	1.381.142	--	--	--	--
		73150003 - Zuweisg.u.Zusch. Auenpark	85.200,00	--	--	--	--	--	--
		73150004 - Zuweisg.u.Zusch. Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerung	94.600,00	965.000	482.500	--	--	--	--
		73150007 - Zuweisg.u.Zusch. Innovation-Campus	498.000,00	638.400	638.400	--	--	--	--
		73150010 - Zuweisg.u.Zusch. Regenstor Nord	49.700,00	--	--	--	--	--	--
		73150012 - Zuweisg.u.Zusch.Erlentreff	449.195,00	--	--	--	--	--	--
		73150013 - Zuweisg.u.Zusch. Bega-balkon	--	157.800	--	--	--	--	--
		73150015 - Zuweisg.u.Zusch. Mittelstr.-Hist. Zugänge	--	278.700	127.200	--	--	--	--
		73152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	32.516	--	--	--	--
		73155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	--	--	50.000	--	--	--	--
		73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	41.775,93	50.000	50.526	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	687.605,00	0	--	--	--	--	--
		73910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	3.151,12	0	0	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	15	Sonstige Auszahlungen	84.460,23	101.011	103.431	--	104.011	104.603	105.206
		74120002 - Aus- und Fortbildung	10.480,70	20.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	17,69	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	38.261,00	38.261	44.926	--	44.926	44.926	44.926
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	21.500,00	25.000	29.000	--	29.580	30.172	30.775
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	11.557,33	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	598,51	800	800	--	800	800	800
		74420001 - Umsatzsteuer	--	4.950	7.705	--	7.705	7.705	7.705
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	2.045,00	4.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.252,26	4.363.849	3.309.661	--	1.425.736	1.379.726	1.379.094
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.306,45	-3.864.926	-2.254.041	--	-1.338.481	-1.322.471	-1.321.839
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.176.695,00	2.039.900	1.248.100	--	--	--	--
		68110007 - Auenpark	85.200,00	--	--	--	--	--	--
		68110008 - Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerungspr.Zuweisung SEL	94.600,00	965.000	482.500	--	--	--	--
		68110013 - Innovation-Campus	498.000,00	638.400	638.400	--	--	--	--
		68110015 - Regenstor Nord	49.700,00	--	--	--	--	--	--
		68110017 - Erlentreff	449.195,00	--	--	--	--	--	--
		68110018 - Begabalkon	--	157.800	--	--	--	--	--
		68110020 - Mittelstr.-Hist. Zugänge	--	278.700	127.200	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.695,00	2.039.900	1.248.100	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.176.695,00	2.039.900	1.248.100	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-703.611,45	-1.825.026	-1.005.941	--	-1.338.481	-1.322.471	-1.321.839
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-703.611,45	-1.825.026	-1.005.941	--	-1.338.481	-1.322.471	-1.321.839

Erläuterungen

41410031 Landeszuweisung Pilotprojekt Wohnen Innenstadt:

Bei dem Projekt gab es so gut wie keinen Rücklauf. Von 20 angefragten Eigentümern haben nur zwei eine Beratung in Anspruch genommen. Der Durchführungszeitraum für die Fördermaßnahme endet am 31.12.2023 und wird nach Auskunft der Bezirksregierung nicht verlängert.

41410053 Landeszuweisung für die Schaffung von Innenstadtqualitäten:

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat ein neues Förderprogramm aufgelegt. Es wurde daher ein Förderantrag gestellt, um durch verschiedene Maßnahmen die Attraktivität des historischen Stadtkerns weiter zu erhöhen.

41410054 Landeszuweisung Wettbewerb Realschule:

Der bereits durchgeführte Wettbewerb kann jetzt durch Umsetzung der Maßnahme refinanziert werden.

44880001 KE übriger Bereiche:

Die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt- und Ortskerne in NRW (AG HSO) tritt dem Netzwerk Stadtentwicklung NRW bei. Bei der Alten Hansestadt Lemgo verbleibt die kommunale Koordinierungsstelle um die Interessen der AG HSO im großen Netzwerk zu vertreten. Die Netzwerkarbeit der AG HSO wird durch einen Sondermitgliedsbeitrag unterstützt.

52700050 Schaffung von Innenstadtqualitäten:

Aus dem neu aufgelegten Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ sollen für Stadtgrün, Stadtmöblierung, Spielgeräte und für ein entsprechendes Konzept Ausgaben bereitgestellt werden. Weitere Förderpunkte sind „Ankauf Haus Bödeker“ und die Förderung der Wiederbelebung von Leerständen. Diese Positionen sind bei GWL und WiFö angesetzt.

52910001 Sonstige Dienstleistungen:

Enthält:

- 25.000 € Satzungs novellen (aus der Bau traditions studie)
- 40.000 € Ausgleichsflächenkonzeptes mit Biotopverbund

52910012 Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Kosten:

Gesamt 150.000 €. Für das „Handlungskonzept Wohnen“ ist ein neues Sachkonto gebildet worden (siehe 52910052 Handlungskonzept Wohnen).

52910025 Integriertes Quartierskonzept Innenstadt:

In 2024 muss wegen geänderter Städtebauförderrichtlinien ein neues ISEK aufgestellt bzw. müssen verschiedene Fokus konzepte aufgesetzt werden.

52910026 Wohnbauland- u. Gewerbe Bedarfsflächenprognose:

Die Fortschreibung des Handlungskonzepts Wohnen incl. Erstellung einer Statistik über die Prognosewerte zur Bedarfsüberprüfung wird für das Jahr 2024 ausgesetzt und frühestens im Jahr 2026 mit Kosten von etwa 20 T Euro wiederaufgenommen.

52910029 Pilotprojekt Wohnen in der Innenstadt:

Möglicherweise kann die Leerstandsmobilisierung in den Folgejahren noch einmal versucht werden, z. B. im Rahmen von Smart-City als Projekt eines virtuellen Studentenwohnheims.

52910033 Marketingkonzept „Zukunft Innenstadt“:

Das Projekt hat sich durch den Förderantrag „Schaffen von Innenstadtqualitäten“ erledigt.

52910036 Smart, 3D und historisch:

Der Auftrag für die 3D- Primärdatenerhebung wird vermutlich noch im Herbst 2023 erteilt. Die Federführung dieser interkommunalen Projekt-Zusammenarbeit liegt bei der Stadt Detmold. Dort hat es vergaberechtliche Probleme gegeben. Die sich anschließende Umsetzung wird sich daher verzögern.

52910052 Handlungskonzept Wohnen:

Die Kosten hierfür wurden bisher aus dem Ansatz für die „Sachverständigen-, Planungs- und Gerichtskosten“ bezahlt. Um die Transparenz zu erhöhen erschien ein eigenes Sachkonto sinnvoll.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	8,61	8,61	10,68	12,68	12,86	12,86

100301 - Denkmalschutz und -pflege

Aufgabe

Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern
 Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes
 Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen
 Erhaltung und Förderung von Baudenkmalern
 Erteilung von Steuerbescheinigungen
 Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

Zielgruppe

Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer
 Erwerberinnen und Erwerber von Baudenkmalern
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Touristinnen und Touristen

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,71	3,54	2,33	6,39	6,00	6,07

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geförderte Sanierungen von Denkmälern und erhaltensw. Gebäuden	Anz	4	4	6	5	4	4
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz	1.100	1.100	1.300	1.100	1.300	1.300
Baudenkmäler	Anz	441	444	448	505	450	450
Bodendenkmäler	Anz	20	20	20	22	20	20
Fördervolumen	EUR	23.711	19.000	36.615	60.000	60.000	60.000
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz	5	11	3	5	12	12
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes privates Investitionsvolumen	EUR	2.358.699	2.500.767	794.621	1.800.000	3.600.000	3.600.000

Teilergebnisplan 100301 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	29.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41410017 - Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	35.500	20.000	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	3 - Sonstige Transfererträge	10.597	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	10.597	14.400	10.000	10.000	10.000	10.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	--	4.000	0	0	0	--
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	10 - Ordentliche Erträge	75.597	84.400	56.000	56.000	56.000	56.000
-	11 - Personalaufwendungen	121.027	187.404	155.725	158.842	162.023	165.267
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	24.582	24.607	27.796	28.352	28.920	29.499
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.096	107.640	78.645	80.218	81.823	83.460
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.638	7.360	4.537	4.628	4.721	4.816
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.874	22.050	15.226	15.531	15.842	16.159
	50420001 - Beihilfen für Beamte	617	2.419	2.309	2.356	2.404	2.453
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	7.007	17.280	20.615	21.028	21.449	21.878
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.212	6.048	6.597	6.729	6.864	7.002
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491	69.600	61.000	61.000	61.000	61.000
	52700032 - Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	2.816	28.600	--	--	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910022 - Tag des offenen Denkmals	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	15 - Transferaufwendungen	36.615	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	53910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	53910008 - Private Haus- u. Hofflächen	16.615	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	161.132	341.004	300.725	303.842	307.023	310.267
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.535	-256.604	-244.725	-247.842	-251.023	-254.267
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.535	-256.604	-244.725	-247.842	-251.023	-254.267
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.535	-256.604	-244.725	-247.842	-251.023	-254.267
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.130	8.383	4.237	4.237	4.237	4.237
	58110003 - ILB, Informationstechnik	11.130	8.383	4.237	4.237	4.237	4.237
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.130	-8.383	-4.237	-4.237	-4.237	-4.237
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.665	-264.987	-248.962	-252.079	-255.260	-258.504
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.665	-264.987	-248.962	-252.079	-255.260	-258.504

Teilfinanzplan 100301 - Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.000,00	56.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
		61410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	29.500,00	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
		61410017 - Landeszuw. Baukulturelles Erbe erhalten	35.500,00	20.000	--	--	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	14.400	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		62910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	6.000,00	14.400	10.000	--	10.000	10.000	10.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220,27	14.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		64820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	2.220,27	4.000	0	--	0	0	--
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.220,27	84.400	56.000	--	56.000	56.000	56.000
-	10	Personalauszahlungen	112.313,54	164.076	128.513	--	131.085	133.710	136.387
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	24.991,27	24.607	27.796	--	28.352	28.920	29.499
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.192,95	107.640	78.645	--	80.218	81.823	83.460
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.638,42	7.360	4.537	--	4.628	4.721	4.816
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.874,18	22.050	15.226	--	15.531	15.842	16.159
		70420001 - Beihilfen für Beamte	616,72	2.419	2.309	--	2.356	2.404	2.453
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,28	69.600	61.000	--	61.000	61.000	61.000
		72700032 - Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	--	28.600	--	--	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	30.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
		72910022 - Tag des offenen Denkmals	525,28	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	378.475,00	84.000	84.000	--	84.000	84.000	84.000
		73150008 - Zuweisg.u.Zusch. Haus Wippermann	338.800,00	--	--	--	--	--	--
		73910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	20.000,00	24.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
		73910008 - Private Haus- u. Hofflächen	19.675,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.313,82	317.676	273.513	--	276.085	278.710	281.387
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.093,55	-233.276	-217.513	--	-220.085	-222.710	-225.387
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.800,00	--	--	--	--	--	--
		68110014 - Haus Wippermann-Regionale 2022	338.800,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.800,00	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	338.800,00	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.293,55	-233.276	-217.513	--	-220.085	-222.710	-225.387
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-79.293,55	-233.276	-217.513	--	-220.085	-222.710	-225.387

Erläuterungen

42910004 Private Denkmalpflege – Stadtpauschale:

Es wird versucht die Fördersumme von 7.200 € auf 10.000 € zu erhöhen.

53910007 Private Denkmalpflege – Stadtpauschale:

Der Ansatz von 24.000 € sollte bleiben, weil das Geld der Unterstützung kleinerer Instandsetzungsarbeiten dient. In Abgrenzung zum Ansatz privater Haus- und Hofflächen, welche sich auf die historische Innenstadt beschränken, ist die Stadtpauschale für alle Maßnahmen außerhalb der Innenstadt gedacht. Durch die Baukostenentwicklung der letzten Jahre verursachen bereits kleinere Instandsetzungsarbeiten Kosten im mittleren vierstelligen Bereich. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass bereits durch eine Maßnahme, der Ansatz des Sachkontos annähernd ausgeschöpft ist.

52910001 Sonstigen Dienstleistungen:

Der Ansatz soll um 20.000 € auf 50.000 € erhöht werden für die Erstellung von Gutachten für die Denkmalwertprüfungen, die hier im Hause nicht geleistet werden können, sowie als geforderte Zusammenarbeit des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Inventarisierung von Kulturgütern im Außenbereich.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,52	1,52	1,55	1,62	1,75	1,75

120301 - Verkehrsplanung

Aufgabe

Verkehrsentwicklungsplanung

Stellungnahmen zu Straßenplanungen/Verkehrsplanungen Planfeststellungen Dritter/der SEL

Öffentlichkeitsarbeit AGFS und Fördermittel AGFS

Lärmaktionsplanung

Stellungnahmen zu Straßenplanungen Dritter

Öffentlichkeitsarbeit

Nahmobilität/Radverkehr

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Rechtsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz

Straßen- und Wegegesetz

Technische Regelwerke (DIN)

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	2,68	1,33	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Teilergebnisplan 120301 - Verkehrsplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

Teilfinanzplan 120301 - Verkehrsplanung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
-	10	Personalauszahlungen	-1.425,63	0	0	--	0	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	-1.425,65	0	0	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,02	0	0	--	0	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	--	0	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	--	0	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	0,00	0	0	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.425,63	0	0	--	0	--	--
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,63	0	0	--	0	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.425,63	0	0	--	0	--	--
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.425,63	0	0	--	0	--	--

Erläuterungen

Die Aufgaben des Produktes Verkehrsplanung sind an die SEL übergegangen und werden seit dem Haushalt 2022 im Wirtschaftsplan der SEL im Produkt 120101 "Öffentliche Verkehrsflächen" dargestellt.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00

100101 - Bauaufsicht

Aufgabe

Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen
 Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
 Durchführung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Führung des Baulastenverzeichnisses
 Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Rechtsgrundlage

Bauordnung NRW
 Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Petra Hellmann

Ziele

Bescheidung von 75 % aller vollständigen Bauanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen (vorbehaltlich der Beachtung der Zielvereinbarung des Behörden-Netzwerkes Krs. Lippe durch Externe).

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungsquote innerh. von 30 Arbeitstagen	%	79,41	76,23	87,95	75,12	75,12	75,12

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	5,53	6,54	7,55	12,38	14,29	14,61
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz	4	3	5	5	5	5

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz	52	67	48	55	55	55
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz	152	156	118	150	150	150
Bauvorbescheide	Anz	23	16	16	20	20	20
Bodenverkehrsanträge	Anz	24	16	11	26	26	26

Teilergebnisplan 100101 - Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	245	--	--	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.460	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	341.232	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43110002 - Flurkarten	1.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	13.178	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.023	50.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	333	700	700	700	700	700
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	5.690	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.835	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	1.785	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	50	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	363.563	336.200	356.200	356.200	356.200	356.200
-	11 - Personalaufwendungen	551.550	649.132	721.590	736.025	750.750	765.769
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	76.281	79.010	89.322	91.109	92.932	94.791
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	343.413	384.631	428.888	437.466	446.216	455.141
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.020	25.556	24.051	24.533	25.024	25.525
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	69.075	77.262	84.463	86.153	87.877	89.635
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.834	7.768	7.420	7.569	7.721	7.876
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	28.067	55.485	66.247	67.572	68.924	70.303
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	8.859	19.420	21.199	21.623	22.056	22.498
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734	74.640	95.000	95.000	95.000	95.000
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	1.110	2.000	0	0	0	--
	52320002 - KE aus Katastergebühren	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	52700032 - Ersatzvornahmen	7.336	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	--	640	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.288	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.549	76.384	71.925	70.905	67.793	68.188
	54120002 - Aus- und Fortbildung	3.904	16.500	10.000	10.000	6.500	6.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	84	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	34.584	34.584	33.125	33.125	33.125	33.125
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	15.275	19.000	19.000	19.380	19.768	20.163
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4.401	5.500	9.000	7.600	7.600	7.600
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	245	600	600	600	600	600
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	619.833	800.156	888.515	901.930	913.543	928.957

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-256.270	-463.956	-532.315	-545.730	-557.343	-572.757
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-256.270	-463.956	-532.315	-545.730	-557.343	-572.757
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-256.270	-463.956	-532.315	-545.730	-557.343	-572.757
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.391	49.790	60.687	60.687	60.687	60.687
	58110003 - ILB, Informationstechnik	52.807	44.290	55.187	55.187	55.187	55.187
	58110004 - ILB, Poststelle	3.584	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.391	-49.790	-60.687	-60.687	-60.687	-60.687
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-312.661	-513.746	-593.002	-606.417	-618.030	-633.444
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.661	-513.746	-593.002	-606.417	-618.030	-633.444

Teilfinanzplan 100101 - Bauaufsicht

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.073,80	282.000	282.000	--	282.000	282.000	282.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	339.875,80	280.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
		63110002 - Flurkarten	1.020,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	13.178,00	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.690,29	50.700	70.700	--	70.700	70.700	70.700
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	--	700	700	--	700	700	700
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	5.690,29	50.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.628,50	3.367	3.367	--	3.367	3.367	3.367
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	-133	-133	--	-133	-133	-133
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	2.628,50	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.392,59	336.067	356.067	--	356.067	356.067	356.067
-	10	Personalauszahlungen	514.993,74	574.227	634.144	--	646.830	659.770	672.968
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	76.680,98	79.010	89.322	--	91.109	92.932	94.791
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	343.383,21	384.631	428.888	--	437.466	446.216	455.141
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.019,65	25.556	24.051	--	24.533	25.024	25.525
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	69.075,45	77.262	84.463	--	86.153	87.877	89.635
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.834,45	7.768	7.420	--	7.569	7.721	7.876
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.177,31	74.640	95.000	--	95.000	95.000	95.000
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	480,00	2.000	0	--	0	0	--
		72320002 - KE aus Katastergebühren	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		72700032 - Ersatzvornahmen	6.053,15	60.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	--	640	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		72910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	644,16	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
-	14	Transferauszahlungen	-16.105,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
		73150001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	-16.105,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	58.437,72	76.251	71.792	--	70.772	67.660	68.055
		74120002 - Aus- und Fortbildung	3.913,58	16.500	10.000	--	10.000	6.500	6.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	84,00	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	34.584,00	34.584	33.125	--	33.125	33.125	33.125
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	15.275,01	19.000	19.000	--	19.380	19.768	20.163
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.525,27	5.500	9.000	--	7.600	7.600	7.600
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	600	600	--	600	600	600
		74420001 - Umsatzsteuer	--	-133	-133	--	-133	-133	-133
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55,86	200	200	--	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.503,77	729.564	805.382	--	817.048	826.876	840.469
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.111,18	-393.497	-449.315	--	-460.981	-470.809	-484.402
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
		68810005 - Stellplatzablöse ohne Nebenbuch	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-202.111,18	-389.051	-444.869	--	-456.535	-466.363	-479.956
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-202.111,18	-389.051	-444.869	--	-456.535	-466.363	-479.956

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	6,66	6,66	8,02	8,12	7,75	7,75

020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Aufgabe

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsrechtliche Genehmigungen als Untere Straßenverkehrsbehörde

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Baufirmen

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Anette Bischof

Ziele

Bearbeitung der Anträge gem. § 46 (1) Nr. 5 Straßenverkehrsordnung zu 100 % innerhalb von 14 Tagen.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 14 Tagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	-1,86	-1,06	-2,95	-1,18	-2,52	-3,01

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz	12.592	11.028	9.946	14.000	12.000	12.000
Baustellengenehmigungen	Anz	198	140	176	180	200	200
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz	6	4	27	50	45	45
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz	30	29	48	40	30	30
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigungen	Anz	162	205	201	250	230	230
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz	477	87	500	250	480	480
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 14 Tagen	Anz	477	87	500	250	480	480

Teilergebnisplan 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	685	607	607	607	608
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	--	685	607	607	607	608

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.709	297.430	440.000	440.000	440.000	440.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	44.555	40.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43210011 - Parkautomaten	291.154	257.430	350.000	350.000	350.000	350.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.995	7.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	44856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44880001 - KE übriger Bereiche	540	500	500	500	500	500
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	4.155	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	239.884	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	239.844	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	39	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	585.587	520.415	690.407	690.407	690.407	690.408
-	11 - Personalaufwendungen	284.722	295.582	336.689	343.426	350.299	357.309
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	12.098	13.464	16.033	16.354	16.682	17.016
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	190.006	211.058	240.935	245.754	250.670	255.684
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.384	13.903	13.368	13.636	13.909	14.188
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	39.130	43.069	49.325	50.312	51.319	52.346
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.680	1.324	1.332	1.359	1.387	1.415
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	21.605	9.455	11.891	12.129	12.372	12.620
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.819	3.309	3.805	3.882	3.960	4.040
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.190	82.750	106.000	106.000	106.000	106.000
	52356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	79.774	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52700032 - Ersatzvornahmen	3.273	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.144	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.142	1.143	1.143	1.142	1.143
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	1.142	1.143	1.143	1.142	1.143
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.219	66.902	93.152	66.372	66.596	66.825
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.517	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.566	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	268	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	20.702	20.702	20.952	20.952	20.952	20.952
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	9.543	11.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	23.938	25.000	52.000	25.000	25.000	25.000
	54310002 - Überörtliche Prüfung	686	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	427.131	446.376	536.984	516.941	524.037	531.277
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	158.456	74.039	153.423	173.466	166.370	159.131
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	158.456	74.039	153.423	173.466	166.370	159.131

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	158.456	74.039	153.423	173.466	166.370	159.131
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.122	25.161	48.693	48.693	48.693	48.693
	58110003 - ILB, Informationstechnik	35.385	23.161	46.693	46.693	46.693	46.693
	58110004 - ILB, Poststelle	737	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.122	-25.161	-48.693	-48.693	-48.693	-48.693
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	122.334	48.878	104.730	124.773	117.677	110.438
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	122.334	48.878	104.730	124.773	117.677	110.438

Teilfinanzplan 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.319,34	297.430	440.000	--	440.000	440.000	440.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	43.740,00	40.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
		63210011 - Parkautomaten	276.579,34	257.430	350.000	--	350.000	350.000	350.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913,06	7.300	9.800	--	9.800	9.800	9.800
		64856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	5.300	--	5.300	5.300	5.300
		64880001 - KE übriger Bereiche	500,00	500	500	--	500	500	500
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	3.113,06	1.500	4.000	--	4.000	4.000	4.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	237.124,39	239.650	269.953	--	269.953	269.953	269.953
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	24.650	29.953	--	29.953	29.953	29.953
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	237.085,29	215.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	39,10	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.356,79	544.380	719.753	--	719.753	719.753	719.753
-	10	Personalauszahlungen	253.191,68	282.818	320.993	--	327.415	333.967	340.649
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	9.468,78	13.464	16.033	--	16.354	16.682	17.016
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	189.529,14	211.058	240.935	--	245.754	250.670	255.684
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.383,97	13.903	13.368	--	13.636	13.909	14.188
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	39.129,51	43.069	49.325	--	50.312	51.319	52.346
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.680,28	1.324	1.332	--	1.359	1.387	1.415
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.768,20	82.750	106.000	--	106.000	106.000	106.000
		72356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	79.773,64	80.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		72700032 - Ersatzvornahmen	3.808,00	1.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	186,56	1.250	2.500	--	2.500	2.500	2.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	56.845,26	91.552	123.105	--	96.325	96.549	96.778
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.396,81	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.565,54	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	267,97	--	--	--	--	--	--
	74222001 - Mieten an die GWL	20.702,00	20.702	20.952	--	20.952	20.952	20.952
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	9.542,89	11.000	11.000	--	11.220	11.444	11.673
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	20.071,93	25.000	52.000	--	25.000	25.000	25.000
	74310002 - Überörtliche Prüfung	3.298,12	6.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
	74420001 - Umsatzsteuer	--	24.650	29.953	--	29.953	29.953	29.953
=	16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.805,14	457.120	550.098	--	529.740	536.516	543.427
=	17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.551,65	87.260	169.655	--	190.013	183.237	176.326
+	18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	4.800	--	--	--	--	--
	68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	4.800	--	--	--	--	--
=	23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.800	--	--	--	--	--
-	26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	8.000	--	--	--	--	--
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	8.000	--	--	--	--	--
=	30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	8.000	--	--	--	--	--
=	31 Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3.200	--	--	--	--	--
=	32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	172.551,65	84.060	169.655	--	190.013	183.237	176.326
=	38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	172.551,65	84.060	169.655	--	190.013	183.237	176.326

Investitionsübersicht B 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	--	-3.200	--	--	--	--	--
A23020701 - Beschaffung elektronische Lastenfahräder	--	-3.200	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	4.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	8.000	--	--	--	--	--

Erläuterungen

43110001 Verwaltungsgebühren:

Die Gebühren für die Bewohnerparkausweise werden voraussichtlich ab dem 01.01.2024 angepasst. Mit der „Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung“ vom 19. Februar 2022 hat die Landesregierung dann die zuständigen örtlichen Behörden in Nordrhein-Westfalen dazu ermächtigt, selbstständig eine Festlegung der Gebührenhöhe für das Bewohnerparken vorzunehmen.

43210011 Parkautomaten:

Die Parkgebührenordnung wird voraussichtlich 2024 angepasst.

52356001 Erstatt. a .lfd. Verwaltungstätigkeit SWL:

Die Stadtwerke Lemgo GmbH beabsichtigt neue moderne Parkscheinautomaten u.a. mit der Möglichkeit der EC-Karten Zahlung anzuschaffen. Die vorhandenen Automaten haben Ihre Lebensdauer erreicht (Betrieb seit 1996) und bieten nicht mehr die gängigen Zahlungsmethoden an.

65210001 / 74420001 Umsatzsteuer:

Spätestens ab dem 01.01.2025 werden Parkplätze umsatzsteuerpflichtig. Ausgenommen von der Umsatzsteuerpflicht sind die Parkflächen, die im Straßenrandbereich der Regelung des ruhenden Verkehrs dienen (hoheitlich).

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	4,76	4,76	4,76	4,83	4,83	4,83

600 - Kultur

Geschäftsbereich	600	Kultur
------------------	-----	--------

040101 - Kultur und Heimatpflege

Aufgabe

Förderung der Kunst (kulturelle Bildung, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Institutionen)
 Kulturelle Veranstaltungen
 Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen
 Heimatpflege
 Stipendium Junge Kunst
 Kooperation mit anderen Trägern kultureller Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
 Kulturschaffende (z. B. Gesangsvereine, Kantoreien), Künstlerinnen und Künstler
 Kulturinstitutionen in Lemgo, Lippe, überregional (z. B. Kunstvereine, Kultursekretariat NRW Gütersloh)

Rechtsgrundlage

Beschlüsse vom Ausschuss für Kultur und Tourismus
 Vertragliche Regelungen und Mitgliedschaften mit/in Vereinen, Stiftungen, Landesinstitutionen (Kultursekretariat)

Produktverantwortung

Lysann Rehberg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	11,57	12,52	12,34	14,45	15,30	15,49
Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz	63	42	55	65	65	65
Städtische, kulturelle Outdoor-Veranstaltungen (Sommertreff + Veranstaltung 9. Nov.)	Anz	1	13	10	10	10	10
TN städtischer, kultureller Outdoor-Veranstaltungen	Pers	100	2.049	5.480	6.000	5.600	5.600
Städtische, kulturelle Indoor-Veranstaltungen (Theater an ungewöhnlichen Orten)	Anz	3	1	3	6	9	9
TN städtischer, kultureller Indoor-Veranstaltungen	Pers	305	31	251	1.400	550	550
TN VHS	Pers	2.748	1.340	3.022	3.500	6.500	6.500
"Kulturstrolche" Anzahl teilnehmender Grundschulen	Anz	6	8	7	7	7	--
TeilnehmerInnen "Kulturucksack NRW"	Pers	128	415	256	220	220	220
Vergabe Förderungen aus dem "Kulturfonds"	Anz	--	4	5	7	7	7

Teilergebnisplan 040101 - Kultur und Heimatpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.709	50.401	60.389	59.389	49.389	45.389
	41410022 - Landeszuw. Kulturucksack	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364	17.364

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	12.706	8.336	8.324	8.324	8.324	8.324
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	20.000	24.700	34.700	33.700	23.700	19.700
	41480002 - Zuweisung Sommertreff	18.639	1	1	1	1	1
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602	9.800	5.300	5.300	10.300	5.300
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.602	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	43210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	--	5.000	--	0	5.000	--
=	10 - Ordentliche Erträge	75.311	60.201	65.689	64.689	59.689	50.689
-	11 - Personalaufwendungen	178.942	209.342	250.220	255.228	260.336	265.548
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	35.123	37.884	50.418	51.427	52.456	53.506
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.621	102.796	115.424	117.733	120.088	122.490
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.567	6.880	6.417	6.546	6.677	6.811
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	21.224	22.142	24.414	24.903	25.402	25.911
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.364	3.725	4.188	4.272	4.358	4.446
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	12.195	26.604	37.393	38.141	38.904	39.683
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	3.849	9.311	11.966	12.206	12.451	12.701
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.333	145.466	141.858	145.953	153.338	130.738
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	368	400	400	400	400	400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	595	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	52700006 - Ausst., Sommertr., Verant.	80.114	82.550	98.458	97.553	89.938	87.338
	52700007 - Gute Nacht der Kultur	4.123	20.000	--	5.000	20.000	--
	52700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	--	50	50	50	50	50
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	9.410	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	52910003 - Förderstipendium	11.940	9.016	10.200	10.200	10.200	10.200
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.984	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	160	159	159	85	50	50
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	160	159	159	85	50	50
-	15 - Transferaufwendungen	244.196	252.025	251.681	250.025	251.681	250.025
	53160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000	224.203	224.203	224.203	224.203	224.203
	53170001 - Zuw. an private Unternehmen	--	2.000	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	24.196	25.822	27.478	25.822	27.478	25.822
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.145	32.019	34.821	34.551	34.662	34.774
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.072	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	256	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	18.064	15.064	17.766	18.466	18.466	18.466

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.010	5.500	6.500	5.530	5.641	5.753
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.247	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	7.497	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	569.777	639.011	678.739	685.842	700.067	681.135
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-494.465	-578.810	-613.050	-621.153	-640.378	-630.446
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-494.465	-578.810	-613.050	-621.153	-640.378	-630.446
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-494.466	-578.810	-613.050	-621.153	-640.378	-630.446
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.656	20.769	21.828	21.828	21.828	21.828
	58110003 - ILB, Informationstechnik	12.659	17.284	18.028	18.028	18.028	18.028
	58110004 - ILB, Poststelle	3.997	3.485	3.800	3.800	3.800	3.800
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.656	-20.769	-21.828	-21.828	-21.828	-21.828
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-511.122	-599.579	-634.878	-642.981	-662.206	-652.274
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-511.122	-599.579	-634.878	-642.981	-662.206	-652.274

Teilfinanzplan 040101 - Kultur und Heimatpflege

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.985,91	50.401	60.389	--	59.389	49.389	45.389
		61410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	17.364,00	17.364	17.364	--	17.364	17.364	17.364
		61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	12.706,10	8.336	8.324	--	8.324	8.324	8.324
		61470002 - Zuweisung Stiftungen	20.000,00	24.700	34.700	--	33.700	23.700	19.700
		61480002 - Zuweisung Sommertreff	20.915,81	1	1	--	1	1	1
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.602,00	9.800	5.300	--	5.300	10.300	5.300
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.602,00	4.800	5.300	--	5.300	5.300	5.300
		63210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	--	5.000	--	--	0	5.000	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	4.693	6.593	--	6.403	4.503	3.743
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	4.693	6.593	--	6.403	4.503	3.743
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.587,91	64.894	72.282	--	71.092	64.192	54.432
-	10	Personalauszahlungen	165.038,49	173.427	200.861	--	204.881	208.981	213.164
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	37.289,93	37.884	50.418	--	51.427	52.456	53.506
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.593,63	102.796	115.424	--	117.733	120.088	122.490
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.567,49	6.880	6.417	--	6.546	6.677	6.811
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	21.223,58	22.142	24.414	--	24.903	25.402	25.911
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.363,86	3.725	4.188	--	4.272	4.358	4.446
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.948,58	145.466	141.858	--	145.953	153.338	130.738
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	367,90	400	400	--	400	400	400

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
	72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	595,00	6.150	6.150	--	6.150	6.150	6.150	
	72700006 - Ausstel, Sommertr., Veran- st.	79.477,57	82.550	98.458	--	97.553	89.938	87.338	
	72700007 - Gute Nacht der Kultur	4.123,23	20.000	--	--	5.000	20.000	--	
	72700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	5.799,88	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	
	72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	--	50	50	--	50	50	50	
	72910001 - Sonstige Dienstleistungen	9.394,63	10.300	10.600	--	10.600	10.600	10.600	
	72910003 - Förderstipendium	12.282,49	9.016	10.200	--	10.200	10.200	10.200	
	72914001 - Dienstleistungen SBL	1.907,88	7.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	
-	14	Transferauszahlungen	244.196,00	252.025	251.681	--	250.025	251.681	250.025
	73160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR- Museum,Zuw. an Landesverband	220.000,00	224.203	224.203	--	224.203	224.203	224.203	
	73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	--	2.000	--	--	--	--	--	
	73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	24.196,00	25.822	27.478	--	25.822	27.478	25.822	
-	15	Sonstige Auszahlungen	33.632,12	36.712	41.414	--	40.954	39.165	38.517
	74120002 - Aus- und Fortbildung	1.071,60	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500	
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	255,68	--	--	--	--	--	--	
	74222001 - Mieten an die GWL	18.064,00	15.064	17.766	--	18.466	18.466	18.466	
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.500,00	5.500	6.500	--	5.530	5.641	5.753	
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.244,11	1.900	1.500	--	1.500	1.500	1.500	
	74420001 - Umsatzsteuer	--	4.693	6.593	--	6.403	4.503	3.743	
	74990005 - Mitgliedsbeiträge	7.496,73	7.555	7.555	--	7.555	7.555	7.555	
=	16	Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	556.815,19	607.630	635.814	--	641.813	653.165	632.444
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-479.227,28	-542.736	-563.532	--	-570.721	-588.973	-578.012
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbe- trag	-479.227,28	-542.736	-563.532	--	-570.721	-588.973	-578.012
=	38	Änderung Bestand an eigenen Fi- nanzmitteln	-479.227,28	-542.736	-563.532	--	-570.721	-588.973	-578.012

Erläuterungen

41470002 Zuweisungen Stiftungen

52700006 Ausst., Sommertr., Veran- st.:

Das Projekt Kulturstrolche dient der kulturellen Bildung im Grundschulalter. Die Alte Hansestadt Lemgo nimmt seit 2013 Jahren an dem vom Land NRW geförderten Programm teil. Begrenzt durch den Förderbetrag konnte bislang nur ein Drittel der Grundschulkinder teilnehmen. Seit 2023 fördert die Klara-Niehus-Stiftung das Projekt in einem Umfang, der die Teilnahme aller Grundschulkinder für einen Zeitraum von vier Schuljahren ermöglicht. Da jeweils die zweite Klassenstufe in das Projekt einsteigt und die Förderung zeitlich begrenzt ist, steigt der Förderbetrag bei 41470002 mit den ein- steigenden Klassenstufen bis 2025 an und sinkt anschließend mit dem Aussteigen der Schulabgänger wieder. Parallel steigen und sinken die Aufwendungen für das Projekt bei 52700006.

Stellenplan	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

040301 - Galerie Haus Eichenmüller

Aufgabe

Betrieb der städtischen Galerie Haus Eichenmüller
Präsentation von zeitgenössischer Kunst
Förderung junger Künstlerinnen und Künstler durch Ausstellungsmöglichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
Touristinnen und Touristen
Schulklassen des Einzugsgebietes

Produktverantwortung

Lysann Rehberg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	2,18	2,10	2,01	2,14	2,65	2,68
Aufwand je BesucherIn	Pers	82,40	116,62	77,99	54,53	64,15	59,20
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%	55,34	68,49	70,14	73,97	73,97	73,97

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
BesucherInnen	Pers	1.473	1.012	1.476	2.200	2.200	2.400
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tage	202	250	256	270	270	270
Workshops für Kinder und Jugendliche	Anz	2	2	2	3	3	3

Teilergebnisplan 040301 - Galerie Haus Eichenmüller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.878	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	878	--	--	--	--	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110001 - Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
=	10 - Ordentliche Erträge	31.878	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.653	2.550	2.550	2.550	2.550
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	1.553	1.550	1.550	1.550	1.550
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	658	322	323	322	305	111
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	658	322	323	322	305	111
-	15 - Transferaufwendungen	26.034	29.303	29.635	29.972	30.315	30.663
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	26.034	29.303	29.635	29.972	30.315	30.663
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.392	87.389	108.527	109.127	109.739	110.363
	54222001 - Mieten an die GWL	64.189	64.189	77.027	77.027	77.027	77.027

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	16.318	22.000	30.000	30.600	31.212	31.836
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.007	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	878	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	109.084	119.667	141.035	141.971	142.909	143.687
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.206	-88.667	-110.035	-110.971	-111.909	-112.687
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.206	-88.667	-110.035	-110.971	-111.909	-112.687
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.206	-88.667	-110.035	-110.971	-111.909	-112.687
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.029	300	100	100	100	100
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.029	0	0	0	--	--
	58110004 - ILB, Poststelle	--	300	100	100	100	100
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.029	-300	-100	-100	-100	-100
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-83.235	-88.967	-110.135	-111.071	-112.009	-112.787
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.235	-88.967	-110.135	-111.071	-112.009	-112.787

Teilfinanzplan 040301 - Galerie Haus Eichenmüller

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
		61470002 - Zuweisung Stiftungen	23.000,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		64110001 - Mieten und Pachten	8.000,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000,00	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.653	2.550	--	2.550	2.550	2.550
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	1.553	1.550	--	1.550	1.550	1.550
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.100	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	26.034,00	29.303	29.635	--	29.972	30.315	30.663
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	26.034,00	29.303	29.635	--	29.972	30.315	30.663
-	15	Sonstige Auszahlungen	82.392,25	87.389	108.527	--	109.127	109.739	110.363
		74222001 - Mieten an die GWL	64.189,00	64.189	77.027	--	77.027	77.027	77.027
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	16.318,02	22.000	30.000	--	30.600	31.212	31.836
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.007,23	700	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	878,00	500	500	--	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.426,25	119.345	140.712	--	141.649	142.604	143.576
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.426,25	-88.345	-109.712	--	-110.649	-111.604	-112.576
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.426,25	-88.345	-109.712	--	-110.649	-111.604	-112.576
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-77.426,25	-88.345	-109.712	--	-110.649	-111.604	-112.576

040501 - Musikschule

Aufgabe

Musikalische Aus- und Fortbildung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Satzung der Musikschule der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Florian Altenhein

Ziele

Stabilisierung der Schülerzahl bei 500 trotz demographischem Wandel und G 8.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
TeilnehmerInnen insgesamt	Pers	670	717	750	500	500	500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,39	6,58	4,99	9,26	10,93	11,02
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	%	42,59	45,67	39,29	43,08	43,08	43,08

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Honorarkräfte	Pers	26	31	38	28	28	28
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Anz	263	254	280	260	260	260
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Anz	112	116	110	112	112	112
Unterrichtseinheiten durch Honorarkräfte	Anz	151	138	170	148	148	148
Veranstaltungen insgesamt	Anz	10	17	20	40	30	25
davon Musikschule intern	Anz	6	5	5	20	10	6
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz	4	12	15	20	20	19
Erreichtes Publikum	Pers	600	1.490	2.185	6.000	5.000	4.000
bei internen Veranstaltungen	Pers	340	420	450	2.500	1.000	600
bei Umrahmungen und sonstigem	Pers	260	1.070	1.735	3.500	4.000	3.400

Teilergebnisplan 040501 - Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.823	6.339	5.829	5.792	5.724	5.711
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.441	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	4.750	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.632	1.839	1.329	1.292	1.224	1.211
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.389	250.000	263.500	263.500	263.500	263.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.389	250.000	263.500	263.500	263.500	263.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	30	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	477	--	752	753	752	753
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	477	--	752	753	752	753
=	10 - Ordentliche Erträge	322.720	256.339	270.081	270.045	269.976	269.964
-	11 - Personalaufwendungen	464.416	490.081	533.110	540.430	547.898	555.515
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.854	6.314	8.403	8.572	8.744	8.919
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	227.347	259.265	275.193	280.697	286.311	292.038
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	165.999	147.200	167.200	167.200	167.200	167.200
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.325	16.964	15.194	15.498	15.808	16.125
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	46.992	53.731	58.196	59.360	60.548	61.759
	50420001 - Beihilfen für Beamte	225	621	698	712	727	742
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.032	4.434	6.232	6.357	6.485	6.615
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	641	1.552	1.994	2.034	2.075	2.117
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565	9.550	11.100	6.100	7.600	6.100
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.184	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37	1.750	5.300	300	1.800	300
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	675	800	800	800	800	800
	52914001 - Dienstleistungen SBL	669	--	--	--	--	--
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.677	2.545	2.726	2.647	2.569	2.522
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.677	2.545	2.726	2.647	2.569	2.522
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.752	134.138	171.837	173.597	175.392	177.223
	54120002 - Aus- und Fortbildung	34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	54222001 - Mieten an die GWL	25.132	37.699	75.397	75.397	75.397	75.397
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	25.712	88.000	88.000	89.760	91.555	93.386
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	762	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.073	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.039	1.039	1.040	1.040	1.040	1.040
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	530.410	636.314	718.773	722.774	733.459	741.360
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-207.691	-379.975	-448.692	-452.729	-463.483	-471.396

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-207.691	-379.975	-448.692	-452.729	-463.483	-471.396
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.691	-379.975	-448.692	-452.729	-463.483	-471.396
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48110007 - ILB, Berechtigungskarten	9.044	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.113	14.250	14.721	14.721	14.721	14.721
	58110003 - ILB, Informationstechnik	7.048	12.963	13.521	13.521	13.521	13.521
	58110004 - ILB, Poststelle	1.065	1.287	1.200	1.200	1.200	1.200
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	931	-4.250	-4.721	-4.721	-4.721	-4.721
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-206.760	-384.225	-453.413	-457.450	-468.204	-476.117
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.760	-384.225	-453.413	-457.450	-468.204	-476.117

Teilfinanzplan 040501 - Musikschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.191,16	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.441,16	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
		61470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	4.750,00	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.311,97	250.000	263.500	--	263.500	263.500	263.500
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.311,97	250.000	263.500	--	263.500	263.500	263.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,38	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	30,38	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.533,51	254.500	268.000	--	268.000	268.000	268.000
-	10	Personalauszahlungen	465.153,04	484.095	524.884	--	532.039	539.338	546.783
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	6.214,96	6.314	8.403	--	8.572	8.744	8.919
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.329,07	259.265	275.193	--	280.697	286.311	292.038
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	168.066,46	147.200	167.200	--	167.200	167.200	167.200
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.325,21	16.964	15.194	--	15.498	15.808	16.125
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	46.992,03	53.731	58.196	--	59.360	60.548	61.759
		70420001 - Beihilfen für Beamte	225,31	621	698	--	712	727	742
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617,24	9.550	11.100	--	6.100	7.600	6.100
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.009,36	7.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,97	1.750	5.300	--	300	1.800	300
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	564,91	800	800	--	800	800	800
-	15	Sonstige Auszahlungen	57.278,73	134.138	171.837	--	173.597	175.392	177.223

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74120002 - Aus- und Fortbildung	34,00	2.400	2.400	--	2.400	2.400	2.400
		74222001 - Mieten an die GWL	25.132,00	37.699	75.397	--	75.397	75.397	75.397
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	25.711,65	88.000	88.000	--	89.760	91.555	93.386
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	762,38	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.599,59	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.039,11	1.039	1.040	--	1.040	1.040	1.040
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.049,01	627.783	707.821	--	711.736	722.330	730.106
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.515,50	-373.283	-439.821	--	-443.736	-454.330	-462.106
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	--	--	--	--	--	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3.000,00	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	4.800,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-210.315,50	-375.283	-441.821	--	-445.736	-456.330	-464.106
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-210.315,50	-375.283	-441.821	--	-445.736	-456.330	-464.106

Investitionsübersicht B 040501 - Musikschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040501 - Musikschule	-1.800,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
A08000018 - Musikschule	-1.800,00	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Einzahlung</i>	3.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.800,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen

52700001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Die Musikschule feiert in 2024 ihr 60. Jubiläum. Für besondere Angebote und Veranstaltungen in diesem Jahr ist einmalig ein erhöhter Aufwand eingeplant.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00

040601 - Stadtbücherei

Aufgabe

Bereitstellung von aktuellen Medien und Informationsdiensten
 Förderung der Lesekultur und Lernkompetenz
 Stärkung der Medien- und Informationskompetenz
 Ort der generationenübergreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Benutzungsordnung und Gebührentarif für die Stadtbücherei Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Axel Koch

Ziele

Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre auf 1.200 in 2025

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
NutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz	858	761	926	1.100	1.150	1.200

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	13,02	12,89	12,59	14,62	16,86	16,85
Zuschuss je Ausleihe	EUR	2,89	3,85	3,24	3,03	3,50	3,50
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz	168,53	149,56	138,78	160,00	166,67	166,67
Besucher je Öffnungsstunde	Pers	40,80	25,72	39,72	40,00	45,83	45,83

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medienbestand	Anz	36.981	36.088	32.986	38.000	36.000	36.000
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz	185.888	137.890	160.709	200.000	200.000	200.000
Neubeschaffungen	Anz	3.075	2.986	2.993	3.000	3.000	3.000
NutzerInnen insgesamt	Pers	3.475	3.121	3.257	3.900	4.000	4.150
NutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Pers	362	292	329	450	450	450
NutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Pers	2.255	2.068	2.002	2.350	2.400	2.500
Öffnungsstunden im Jahr	Anz	1.103	922	1.158	1.250	1.200	1.200
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz	31	34	154	100	100	100
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Pers	503	360	2.030	2.000	2.100	2.100
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Pers	91	122	677	800	900	1.000
Besucher insgesamt	Pers	45.000	23.710	46.000	50.000	55.000	55.000

Teilergebnisplan 040601 - Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.495	249	17.135	17.135	17.135	17.135
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.495	249	17.135	17.135	17.135	17.135
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.768	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.494	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	43210009 - Kostenpflichtige Medien	5.274	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	729	--	--	--	--	--
	44856001 - Kostenerstattung SWL	729	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	101	100	100	100	100	100
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	101	100	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	47.093	36.849	53.735	53.735	53.735	53.735
-	11 - Personalaufwendungen	282.906	333.680	398.957	406.940	415.084	423.391
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.854	6.314	8.403	8.572	8.744	8.919
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	200.579	236.522	292.586	298.438	304.407	310.496
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.050	14.922	9.282	9.468	9.658	9.852
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.276	15.629	16.516	16.847	17.184	17.528
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	903	959	497	507	518	529
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	42.422	49.621	60.845	62.062	63.304	64.571
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.923	3.106	1.904	1.943	1.982	2.022
	50420001 - Beihilfen für Beamte	225	621	698	712	727	742
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.032	4.434	6.232	6.357	6.485	6.615
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	641	1.552	1.994	2.034	2.075	2.117
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.744	57.990	62.000	57.000	58.500	57.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.607	6.000	8.500	3.500	3.500	3.500
	52700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	32.897	47.890	49.400	49.400	50.900	49.400
	52700015 - Kostenpflichtige Medien	2.942	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	298	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	655	654	19.420	19.420	19.420	19.420
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	655	654	19.420	19.420	19.420	19.420
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.050	188.300	207.380	203.960	205.572	207.240
	54120002 - Aus- und Fortbildung	128	900	900	900	900	900
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	168	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	0	400	400	400	400	400
	54222001 - Mieten an die GWL	98.150	98.150	117.180	117.180	117.180	117.180

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	64.119	79.000	79.000	80.580	82.192	83.835
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.942	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.246	5.000	5.000	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	52	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	245	250	300	300	300	325
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	500.355	580.624	687.757	687.320	698.576	707.051
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.262	-543.775	-634.022	-633.585	-644.841	-653.316
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.262	-543.775	-634.022	-633.585	-644.841	-653.316
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-453.262	-543.775	-634.022	-633.585	-644.841	-653.316
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.133	62.994	65.598	65.598	65.598	65.598
	58110003 - ILB, Informationstechnik	66.529	60.494	63.098	63.098	63.098	63.098
	58110004 - ILB, Poststelle	1.604	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.133	-62.994	-65.598	-65.598	-65.598	-65.598
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-521.395	-606.769	-699.620	-699.183	-710.439	-718.914
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521.395	-606.769	-699.620	-699.183	-710.439	-718.914

Teilfinanzplan 040601 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.488,00	36.500	36.500	--	36.500	36.500	36.500
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.214,00	33.500	33.500	--	33.500	33.500	33.500
		63210009 - Kostenpflichtige Medien	5.274,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	728,88	--	--	--	--	--	--
		64856001 - Kostenerstattung SWL	728,88	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	70,98	670	670	--	670	670	670
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	570	570	--	570	570	570
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	70,98	100	100	--	100	100	100
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.287,86	37.170	37.170	--	37.170	37.170	37.170
-	10	Personalauszahlungen	280.609,26	327.694	390.731	--	398.549	406.524	414.659
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	6.214,98	6.314	8.403	--	8.572	8.744	8.919
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	200.595,00	236.522	292.586	--	298.438	304.407	310.496
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	14.050,17	14.922	9.282	--	9.468	9.658	9.852
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.275,97	15.629	16.516	--	16.847	17.184	17.528
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	902,99	959	497	--	507	518	529
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	42.421,88	49.621	60.845	--	62.062	63.304	64.571

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.922,86	3.106	1.904	--	1.943	1.982	2.022
		70420001 - Beihilfen für Beamte	225,41	621	698	--	712	727	742
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.541,07	57.990	62.000	--	57.000	58.500	57.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.728,87	6.000	8.500	--	3.500	3.500	3.500
		72700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Internet-A.	34.503,13	47.890	49.400	--	49.400	50.900	49.400
		72700015 - Kostenpflichtige Medien	3.010,71	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	298,36	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
-	15	Sonstige Auszahlungen	165.884,03	188.870	207.950	--	204.530	206.142	207.810
		74120002 - Aus- und Fortbildung	128,00	900	900	--	900	900	900
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	167,70	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	35,59	400	400	--	400	400	400
		74222001 - Mieten an die GWL	98.150,00	98.150	117.180	--	117.180	117.180	117.180
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	64.119,29	79.000	79.000	--	80.580	82.192	83.835
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.038,54	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	5.000	5.000	--	--	--	--
		74420001 - Umsatzsteuer	--	570	570	--	570	570	570
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	244,91	250	300	--	300	300	325
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.034,36	574.554	660.681	--	660.079	671.166	679.469
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.746,50	-537.384	-623.511	--	-622.909	-633.996	-642.299
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-445.746,50	-537.384	-623.511	--	-622.909	-633.996	-642.299
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-445.746,50	-537.384	-623.511	--	-622.909	-633.996	-642.299

Erläuterungen

52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens:

Für die Anschaffung von RFID-Chips zur Umrüstung der Leseausweise entsteht einmalig in 2024 ein Mehraufwand von 5.000 €.

54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter:

Der Ansatz zur Anschaffung von Präsentationsmöbeln aus 2023 wird in das Jahr 2024 verschoben, weil die Umsetzung der Maßnahme verschoben wurde.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	5,10	5,10	5,10	5,60	5,60	5,60

040701 - Museen

Aufgabe

Betrieb der Museen

Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen von Objekten und Geschichtszeugnissen
Durchführung von Museumsführungen

Zielgruppe

Bevölkerung regional

Bevölkerung überregional

Touristen

Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Vertrag über die GbR Hexenbürgermeisterhaus Alte Hansestadt Lemgo

Kooperationsvertrag zwischen der Alten Hansestadt Lemgo, dem Verein Alt Lemgo und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Fabian Schröder

Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen auf 21.550 Personen

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
BesucherInnen insgesamt	Pers	9.696	10.860	18.529	21.000	21.550	21.550

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	13,07	14,63	15,95	20,19	23,40	22,07
Zuschuss je BesucherIn	EUR	55,64	55,48	35,65	39,90	45,07	42,50

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
BesucherInnen Hexenbürgermeisterhaus	Pers	5.268	6.003	9.839	12.700	13.000	13.000
BesucherInnen Junkerhaus	Pers	4.178	4.402	8.185	7.500	8.000	8.000
BesucherInnen Frenkelhaus	Pers	250	455	505	800	550	550
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz	45	98	168	200	200	200

Teilergebnisplan 040701 - Museen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.359	9.667	10.039	9.844	9.441	9.438
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	28.962	--	--	--	--	--
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	14.513	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.883	4.667	5.039	4.844	4.441	4.438
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.453	23.500	24.500	25.500	25.500	25.500
	43210010 - Eintrittsgelder	20.453	23.500	24.500	25.500	25.500	25.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.394	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210001 - Erträge aus Verkauf	10.394	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.881	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	9.881	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
=	10 - Ordentliche Erträge	89.086	45.167	50.539	51.344	50.941	50.938
-	11 - Personalaufwendungen	153.690	169.091	187.722	191.480	195.314	199.225
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	5.854	6.314	8.403	8.572	8.744	8.919
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.442	103.364	112.973	115.233	117.538	119.889
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	39.269	19.554	23.455	23.925	24.404	24.893
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.111	6.922	6.398	6.526	6.657	6.791
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.251	1.180	0	0	0	--
	50320001 - Beitr. ges. Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	15.674	21.036	22.684	23.138	23.601	24.074
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	8.191	4.114	4.885	4.983	5.083	5.185
	50420001 - Beihilfen für Beamte	225	621	698	712	727	742
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.032	4.434	6.232	6.357	6.485	6.615
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	641	1.552	1.994	2.034	2.075	2.117
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.910	369.400	365.633	331.918	340.922	347.150
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	800	800	800	800	800
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.193	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	213.197	232.100	242.833	250.118	257.622	265.350
	52810005 - Shop Museen	17.415	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	51.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	52910006 - Frenkel-Haus	19.910	--	--	--	--	--
	52910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentl. Ausstellung)	28.535	38.000	40.000	40.000	41.500	40.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	12.661	37.000	53.000	25.000	25.000	25.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.860	13.621	13.419	12.694	9.422	9.280
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	24.860	13.621	13.419	12.694	9.422	9.280
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	400	400	400	400	400	400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.030	294.927	404.099	380.059	384.098	388.218
	54120002 - Aus- und Fortbildung	180	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.790	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	120.197	121.642	188.814	168.814	168.814	168.814
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	127.046	164.000	206.000	201.960	205.999	210.119
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	6.879	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.604	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	160	160	160	160	160
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	334	395	395	395	395	395
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	736.890	847.439	971.273	916.551	930.156	944.273
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-647.804	-802.272	-920.734	-865.207	-879.215	-893.335
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-647.804	-802.272	-920.734	-865.207	-879.215	-893.335
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-647.804	-802.272	-920.734	-865.207	-879.215	-893.335
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.739	35.553	50.562	50.562	50.562	50.562
	58110003 - ILB, Informationstechnik	12.007	34.568	49.577	49.577	49.577	49.577
	58110004 - ILB, Poststelle	732	985	985	985	985	985
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.739	-35.553	-50.562	-50.562	-50.562	-50.562
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-660.543	-837.825	-971.296	-915.769	-929.777	-943.897
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-660.543	-837.825	-971.296	-915.769	-929.777	-943.897

Teilfinanzplan 040701 - Museen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.013,40	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.500,00	--	--	--	--	--	--
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	14.513,40	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.519,61	23.500	24.500	--	25.500	25.500	25.500
		63210010 - Eintrittsgelder	20.519,61	23.500	24.500	--	25.500	25.500	25.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.030,60	5.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	11.030,60	5.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	9.366,19	7.545	9.520	--	9.520	9.520	9.520
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	1.045	1.520	--	1.520	1.520	1.520
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	9.366,19	6.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.929,80	41.545	47.020	--	48.020	48.020	48.020
-	10	Personalauszahlungen	151.495,82	163.105	179.496	--	183.089	186.754	190.493
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	6.214,99	6.314	8.403	--	8.572	8.744	8.919
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.559,65	103.364	112.973	--	115.233	117.538	119.889

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	39.269,08	19.554	23.455	--	23.925	24.404	24.893
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.110,55	6.922	6.398	--	6.526	6.657	6.791
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.250,63	1.180	0	--	0	0	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	15.674,16	21.036	22.684	--	23.138	23.601	24.074
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz. Vers. sonstige Beschäftigte	8.191,48	4.114	4.885	--	4.983	5.083	5.185
		70420001 - Beihilfen für Beamte	225,28	621	698	--	712	727	742
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.545,95	369.400	365.633	--	331.918	340.922	347.150
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	800	800	--	800	800	800
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7.404,42	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		72700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	211.698,32	232.100	242.833	--	250.118	257.622	265.350
		72810005 - Shop Museen	23.548,49	5.500	6.000	--	6.000	6.000	6.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	51.000	18.000	--	5.000	5.000	5.000
		72910006 - Frenkel-Haus	19.870,78	--	--	--	--	--	--
		72910007 - Projekte (Veranstalt.,Veröffentl. Ausstellung)	23.984,59	38.000	40.000	--	40.000	41.500	40.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	9.039,35	37.000	53.000	--	25.000	25.000	25.000
-	14	Transferauszahlungen	400,00	400	400	--	400	400	400
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	400,00	400	400	--	400	400	400
-	15	Sonstige Auszahlungen	260.980,65	295.972	405.619	--	381.579	385.618	389.738
		74120002 - Aus- und Fortbildung	180,00	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.790,45	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	120.197,00	121.642	188.814	--	168.814	168.814	168.814
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	127.045,86	164.000	206.000	--	201.960	205.999	210.119
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.917,20	2.850	2.850	--	2.850	2.850	2.850
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.516,14	4.080	4.080	--	4.080	4.080	4.080
		74420001 - Umsatzsteuer	--	1.045	1.520	--	1.520	1.520	1.520
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	160	160	--	160	160	160
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	334,00	395	395	--	395	395	395
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.422,42	828.877	951.148	--	896.986	913.694	927.781
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.492,62	-787.332	-904.128	--	-848.966	-865.674	-879.761
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.570,00	--	5.400	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	2.570,00	--	5.400	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.570,00	--	5.400	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.612,84	12.500	21.900	--	6.500	6.500	6.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	9.612,84	12.500	21.900	--	6.500	6.500	6.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.612,84	12.500	21.900	--	6.500	6.500	6.500

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.042,84	-12.500	-16.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-634.535,46	-799.832	-920.628	--	-855.466	-872.174	-886.261
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-634.535,46	-799.832	-920.628	--	-855.466	-872.174	-886.261

Investitionsübersicht B 040701 - Museen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
040701 - Museen	-7.042,84	-12.500	-16.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
A08000010 - HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-5.679,10	-2.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
<i>Einzahlung</i>	2.570,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.249,10	2.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
A08000013 - Frenkel Haus	-1.363,74	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.363,74	--	--	--	--	--	--
A23640001 - Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	-10.000	-10.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	5.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	15.400	--	--	--	--

Erläuterungen

52910001 Sonstige Dienstleistungen

52914001 Dienstleitungen SBL:

Die Mittel für Dienstleistungen wurden in 2023 nicht ausgeschöpft; die Restmittel in Höhe von insgesamt 41.000 € werden in 2024 benötigt; davon 13.000 € bei 52910001 und 28.000 € bei 52914001.

A08000010 Hexenbürgermeisterhaus, Ausstattungsgegenstände:

Die Medienstationen im Museum Hexenbürgermeisterhaus sind bereits teilweise in Hard- und Software nicht mehr auf dem heutigen Stand und nur noch mit großem Aufwand instand zu halten. Die Medienstationen müssen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden, um gebrauchsfähig zu bleiben.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,58	2,58	2,08	2,08	1,91	1,91

040801 - Stadtarchiv

Aufgabe

Archivgut übernehmen, bewerten, erhalten, erschließen und nutzbar machen.
Öffentliche Vermittlung (Öffentlichkeitsarbeit, Archivpädagogik)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Lemgo
Bevölkerung
Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Rechtsgrundlage

Archivgesetz NRW
Benutzungs- und Gebührenordnung für das Archiv der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Marcel Oeben

Ziele

Nichtamtliche Zugänge des Stadtarchivs sind zu mindestens 50% für Archivnutzer über die Archivdatenbank bis zum 31.12. erschlossen

Zielerreichung	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%	18,37	67,39	60,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,93	7,90	7,81	9,94	11,50	11,45
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Pers	638	703	651	500	500	500
Führungen und Veranstaltungen	Anz	12	33	27	20	25	25

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz	98.379	100.390	102.880	100.000	105.000	107.000
Amtliche Übernahme ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz	147	66	150	150	250	250
Nichtamtliche Übernahme ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	6	3	12	5	5	5
Nichtamtliche Übernahme ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz	98	46	40	50	50	50
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz	18	31	24	25	25	25
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz	1.573	1.711	1.724	1.500	1.700	1.700

Teilergebnisplan 040801 - Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5	1	1	1	1
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	--	5	1	1	1	1
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.226	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	1	1	1	1
	44210001 - Erträge aus Verkauf	--	1	1	1	1	1
=	10 - Ordentliche Erträge	1.226	1.006	1.202	1.202	1.202	1.202
-	11 - Personalaufwendungen	156.426	195.586	230.843	235.464	240.178	244.984
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	68.055	69.352	78.922	80.501	82.112	83.755
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.105	41.956	53.197	54.261	55.347	56.454
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	0	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.598	2.732	2.602	2.655	2.709	2.764
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	8.571	8.980	12.302	12.549	12.800	13.056
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.502	6.818	6.556	6.688	6.822	6.959
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	26.295	48.702	58.533	59.704	60.899	62.117
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	8.299	17.046	18.731	19.106	19.489	19.879
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.592	17.246	25.990	20.990	22.490	20.990
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	110	110	110	110	110
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.897	9.236	13.700	13.700	13.700	13.700
	52700017 - Beschaffung von Archivstücken	1.955	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	5.000	--	--	--
	52910008 - Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.818	6.000	4.500	4.500	6.000	4.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	2.921	220	1.000	1.000	1.000	1.000
-	15 - Transferaufwendungen	--	--	2.880	--	--	--
	53710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	--	--	2.880	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.331	156.954	173.151	174.571	176.019	177.497
	54120002 - Aus- und Fortbildung	525	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	491	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	70.724	84.454	93.676	93.676	93.676	93.676
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	47.097	64.000	71.000	72.420	73.868	75.346
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	110	2.125	2.300	2.300	2.300	2.300
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	500	500	500	500	500
	54460001 - Versicherungen	3.274	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	110	375	375	375	375	375
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	294.349	369.786	432.864	431.025	438.687	443.471

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-293.123	-368.780	-431.662	-429.823	-437.485	-442.269
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-293.123	-368.780	-431.662	-429.823	-437.485	-442.269
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-293.123	-368.780	-431.662	-429.823	-437.485	-442.269
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.360	43.577	45.437	45.437	45.437	45.437
	58110003 - ILB, Informationstechnik	30.105	43.210	45.070	45.070	45.070	45.070
	58110004 - ILB, Poststelle	255	367	367	367	367	367
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.360	-43.577	-45.437	-45.437	-45.437	-45.437
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-323.484	-412.357	-477.099	-475.260	-482.922	-487.706
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-323.484	-412.357	-477.099	-475.260	-482.922	-487.706

Teilfinanzplan 040801 - Stadtarchiv

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5	1	--	1	1	1
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	--	5	1	--	1	1	1
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,35	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.284,35	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	1	--	1	1	1
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	1	1	--	1	1	1
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284,35	1.006	1.202	--	1.202	1.202	1.202
-	10	Personalauszahlungen	121.983,51	129.838	153.579	--	156.654	159.790	162.988
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	68.499,82	69.352	78.922	--	80.501	82.112	83.755
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.812,21	41.956	53.197	--	54.261	55.347	56.454
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.597,69	2.732	2.602	--	2.655	2.709	2.764
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	8.571,33	8.980	12.302	--	12.549	12.800	13.056
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.502,46	6.818	6.556	--	6.688	6.822	6.959
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,63	17.246	25.990	--	20.990	22.490	20.990
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	110	110	--	110	110	110
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.846,81	9.236	13.700	--	13.700	13.700	13.700
		72700017 - Beschaffung von Archivstücken	2.964,85	1.680	1.680	--	1.680	1.680	1.680
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	5.000	--	--	--	--
		72910008 - Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.693,97	6.000	4.500	--	4.500	6.000	4.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	220	1.000	--	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	--	--	2.880	--	--	--	--

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		73710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	--	--	2.880	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	122.283,16	156.954	173.151	--	174.571	176.019	177.497
		74120002 - Aus- und Fortbildung	525,00	2.200	2.000	--	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	491,31	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	70.724,00	84.454	93.676	--	93.676	93.676	93.676
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	47.096,85	64.000	71.000	--	72.420	73.868	75.346
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	62,00	2.125	2.300	--	2.300	2.300	2.300
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	500	500	--	500	500	500
		74460001 - Versicherungen	3.274,00	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	110,00	375	375	--	375	375	375
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.772,30	304.038	355.600	--	352.215	358.299	361.475
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.487,95	-303.032	-354.398	--	-351.013	-357.097	-360.273
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-251.487,95	-303.032	-354.398	--	-351.013	-357.097	-360.273
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-251.487,95	-303.032	-354.398	--	-351.013	-357.097	-360.273

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellen	Anz	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäfts- bereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
-----------------------	-----	-----------------------------

160101 - Steuern

Aufgabe

Kommunale Steuern
Gemeindeanteile an den Bundes- und Landessteuern

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz
Abgabenordnung (AO)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
Gemeindesatzungen
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	-1.168,80	-1.376,47	-1.491,68	-1.320,99	-1.601,66	-1.642,62
Steueraufkommen je EW	EUR	1.159,19	1.331,38	1.492,31	1.323,64	1.604,31	1.645,27
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%	43,97	49,38	52,33	49,17	53,34	55,47
Netto-Steuerquote	%	44,40	49,20	49,74	49,46	51,30	52,20
Hundsteueraufkommen	EUR	149.821	156.266	157.450	150.000	155.000	155.000

Leistungen	Ein- heit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hebesatz Grundsteuer A	%	253	253	253	253	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	%	480	480	480	480	525	525
Hebesatz Gewerbesteuer	%	435	435	435	435	450	450
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	EUR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	EUR	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Teilergebnisplan 160101 - Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	61.787.744	54.931.000	66.578.900	68.278.900	69.678.900	70.778.900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	40110001 - Grundsteuer A	128.803	130.000	143.900	143.900	143.900	143.900
	40120001 - Grundsteuer B	7.390.285	7.200.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000	7.980.000
	40130001 - Gewerbesteuer	28.348.269	20.500.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.962.278	21.900.000	23.100.000	24.700.000	26.000.000	27.000.000
	40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.379.348	4.600.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
	40310001 - Vergnügungssteuer	421.310	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	40320001 - Hundesteuer	157.450	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	40370001 - Wettbürosteuer	--	1.000	0	0	0	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	211.862	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620002 - Verspätungszuschläge	11.175	--	--	--	--	--
	45620005 - Nachforderungszinsen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	107.140	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	93.547	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	61.999.606	55.031.000	66.678.900	68.378.900	69.778.900	70.878.900
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.865	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	84.865	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	84.865	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.914.740	54.921.000	66.568.900	68.268.900	69.668.900	70.768.900
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.362	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	0	--	--	--	--	--
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	153.362	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-153.362	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.761.378	54.821.000	66.468.900	68.168.900	69.568.900	70.668.900
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.761.378	54.821.000	66.468.900	68.168.900	69.568.900	70.668.900
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	61.761.378	54.821.000	66.468.900	68.168.900	69.568.900	70.668.900
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.761.378	54.821.000	66.468.900	68.168.900	69.568.900	70.668.900

Teilfinanzplan 160101 - Steuern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern	61.101.250,89	54.931.000	66.578.900	--	68.278.900	69.678.900	70.778.900
	60110001 - Grundsteuer A	129.075,73	130.000	143.900	--	143.900	143.900	143.900
	60120001 - Grundsteuer B	7.397.602,23	7.200.000	7.980.000	--	7.980.000	7.980.000	7.980.000
	60130001 - Gewerbesteuer	28.719.024,59	20.500.000	30.000.000	--	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.846.955,63	21.900.000	23.100.000	--	24.700.000	26.000.000	27.000.000
	60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.411.126,67	4.600.000	4.900.000	--	5.000.000	5.100.000	5.200.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		60310001 - Vergnügungssteuer	439.663,93	450.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
		60320001 - Hundesteuer	157.802,11	150.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000
		60370001 - Wettbürosteuer	--	1.000	0	--	0	0	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	-23.032,90	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		65620002 - Verspätungszuschläge	9.844,70	--	--	--	--	--	--
		65620005 - Nachforderungszinsen	-32.877,60	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.078.217,99	55.031.000	66.678.900	--	68.378.900	69.778.900	70.878.900
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	102.285,95	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
		75170001 - ZinsAZ Kreditinstitute	83,68	--	--	--	--	--	--
		75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	102.202,27	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.285,95	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.975.932,04	54.931.000	66.578.900	--	68.278.900	69.678.900	70.778.900
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	60.975.932,04	54.931.000	66.578.900	--	68.278.900	69.678.900	70.778.900
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	60.975.932,04	54.931.000	66.578.900	--	68.278.900	69.678.900	70.778.900

Erläuterungen

40110001 und 40120001 Grundsteuern:

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Zum 01.01.2024 erfolgt eine Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 280 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 525 v.H..

40130001 Gewerbesteuer:

Für das Jahr 2024 wird aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 mit dem geplanten Gewerbesteueraufkommen gerechnet. Zum 01.01.2024 erfolgt eine Erhöhung des Hebesatzes auf 450 v.H..

40310001 bis 40370001 Kommunale Aufwandsteuern:

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Insbesondere die Vergnügungssteuer wird deutlich geringer geplant als im Vorjahr. Die Satzung zur Erhebung der Wettbürosteuer wurde ersatzlos aufgehoben.

40210001 und 40220001 Anteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer:

Die Ansätze für die Gemeinschaftssteuern (Anteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer) wurden gegenüber den Vorjahren angepasst. Zugrunde liegen die Eckdaten des Landes NRW gemäß Orientierungsdatenerlasse vom 16.08.2023 sowie die vorläufigen Schlüsselzahlen gemäß Entwurf der Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilVO) und der Einkommensteuer (EStGemAntVO) für die Jahre 2024, 2025 und 2026.

54730001 Wertveränderung beim Umlaufvermögen:

Es handelt sich um Aufwand aus der Niederschlagung von kommunalen Abgaben.

160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgabe

Schlüsselzuweisungen
Pauschale Zuweisungen
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Solidarbeitrag
Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)
Kreisordnung NRW
Solidarbeitragsgesetz NRW
Gemeindefinanzreformgesetz
Krankenhausfinanzierungsgesetz
Einheitslastenabrechnungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	68,94	229,67	295,13	143,64	338,16	379,38
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Gesamthaushalt	%	21,96	20,36	19,34	19,44	20,03	20,61

Teilergebnisplan 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.042.343	2.010.143	2.346.777	2.485.237	2.554.824	2.613.585
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.002.955	1.970.799	2.307.411	2.443.548	2.511.968	2.569.743
40530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.388	39.344	39.366	41.689	42.856	43.842
+ 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.962	14.856.583	12.597.108	13.051.025	13.739.026	14.296.826
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	13.090.999	14.313.959	11.755.582	12.284.500	12.972.500	13.530.300
41310003 - Zuweisungen Krisenbewältigung CoronaPandemie NRW	882.823	--	--	--	--	--
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	443.140	442.624	441.526	441.525	441.526	441.526
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	--	100.000	400.000	325.000	325.000	325.000
+ 7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.603.000	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	--	1.603.000	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	16.459.305	16.866.726	16.546.885	15.536.262	16.293.850	16.910.411
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	0	123.759	123.759
	57010001 - Abschreibung Bilanzierungshilfe (CIG)	--	--	--	0	123.759	123.759
-	15 - Transferaufwendungen	28.679.001	26.766.500	30.580.400	31.280.400	32.280.400	32.662.400
	53410001 - Gewerbesteuerumlage	5.059.321	1.649.500	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400
	53740001 - Kreisumlage	22.698.032	24.020.000	27.150.000	27.850.000	28.850.000	29.250.000
	53740002 - Gesamtschulumlage Kreis	310.484	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	53910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	611.165	697.000	697.000	697.000	697.000	679.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	28.679.001	26.766.500	30.580.400	31.280.400	32.404.159	32.786.159
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.219.696	-9.899.774	-14.033.515	-15.744.138	-16.110.309	-15.875.748
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.219.696	-9.899.774	-14.033.515	-15.744.138	-16.110.309	-15.875.748
+	23 - Außerordentliche Erträge	0	3.938.900	0	0	0	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKf-CUIG NRW	0	3.938.900	0	0	0	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	3.938.900	0	0	0	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.219.696	-5.960.874	-14.033.515	-15.744.138	-16.110.309	-15.875.748
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-12.219.696	-5.960.874	-14.033.515	-15.744.138	-16.110.309	-15.875.748
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.219.696	-5.960.874	-14.033.515	-15.744.138	-16.110.309	-15.875.748

Teilfinanzplan 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern	2.042.343,09	2.010.143	2.346.777	--	2.485.237	2.554.824	2.613.585
	60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.002.954,68	1.970.799	2.307.411	--	2.443.548	2.511.968	2.569.743
	60530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.388,41	39.344	39.366	--	41.689	42.856	43.842
+	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.416.962,18	14.756.583	12.197.108	--	12.726.025	13.414.026	13.971.826
	61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	13.090.999,00	14.313.959	11.755.582	--	12.284.500	12.972.500	13.530.300
	61310003 - Zuweisungen Krisenbewältigung CoronaPandemie NRW	882.823,04	--	--	--	--	--	--
	61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	443.140,14	442.624	441.526	--	441.525	441.526	441.526
=	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.459.305,27	16.766.726	14.543.885	--	15.211.262	15.968.850	16.585.411
-	14 Transferauszahlungen	28.993.590,72	30.155.676	33.974.309	--	34.674.309	35.674.309	36.056.309
	73150001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	1.158.430,00	1.242.657	1.259.723	--	1.259.723	1.259.723	1.259.723
	73150002 - Zuweisg.u.Zusch. Investitionspauschale	1.903.159,69	2.146.519	2.134.186	--	2.134.186	2.134.186	2.134.186
	73410001 - Gewerbesteuerumlage	2.312.320,64	1.649.500	2.333.400	--	2.333.400	2.333.400	2.333.400
	73740001 - Kreisumlage	22.698.031,75	24.020.000	27.150.000	--	27.850.000	28.850.000	29.250.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		73740002 - Gesamtschulumlage Kreis	310.483,64	400.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
		73910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	611.165,00	697.000	697.000	--	697.000	697.000	679.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.993.590,72	30.155.676	33.974.309	--	34.674.309	35.674.309	36.056.309
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.534.285,45	-13.388.950	-19.430.424	--	-19.463.047	-19.705.459	-19.470.898
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.661.589,69	3.958.036	3.993.909	--	3.993.909	3.993.909	3.993.909
		68110002 - Allgemeine Investitionspauschale (mit Nebenbuch)	600.000,00	568.860	600.000	--	600.000	600.000	600.000
		68110003 - Schulpauschale	1.158.430,00	1.242.657	1.259.723	--	1.259.723	1.259.723	1.259.723
		68110004 - Allgemeine Investitionspauschale (ohne Nebenbuch)	1.903.159,69	2.146.519	2.134.186	--	2.134.186	2.134.186	2.134.186
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.661.589,69	3.958.036	3.993.909	--	3.993.909	3.993.909	3.993.909
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.661.589,69	3.958.036	3.993.909	--	3.993.909	3.993.909	3.993.909
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.872.695,76	-9.430.914	-15.436.515	--	-15.469.138	-15.711.550	-15.476.989
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-8.872.695,76	-9.430.914	-15.436.515	--	-15.469.138	-15.711.550	-15.476.989

Investitionsübersicht B 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	600.000,00	568.860	600.000	--	600.000	600.000	600.000
ZI0160201 - Auftrag für AIP 16 02 01	600.000,00	568.860	600.000	--	600.000	600.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	<i>600.000,00</i>	<i>568.860</i>	<i>600.000</i>	--	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>

Erläuterungen

41110001 ff Schlüsselzuweisungen und andere Zuweisungen nach dem GFG NRW:

Die GFG-Ansätze resultieren aus der gemeinschaftlichen Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2024.

41610001 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen:

Verwendung der Allg. Investitionspauschale für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

49111001 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CUIG NRW:

Das Land NRW hat zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen das NKF-Ukraine-COVID-19- Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erlassen. Die Regelungen zur Ausweisung von "Corona-Schäden" und Kriegsfolge-Schäden (einschließlich Schäden aus der Energiekrise) galten bis zum Haushaltsjahr 2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 dürfen keine Schäden mehr isoliert werden.

57010001 Abschreibung Bilanzierungshilfe (CUIG):

Ab dem Jahr 2026 ist die Auflösung des Bilanzpostens über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren geplant.

53740001 Kreisumlage:

Die Planung der Kreisumlage 2024 erfolgt auf einer Umlagegrundlage des Kreises Lippe in Höhe von ca. 233 Mio. EUR (Vorjahr 203 Mio. EUR).

160401 - Kreditwirtschaft

Aufgabe

Kreditaufnahmen

Kreditgewährungen

Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung, Verwaltungskostenbeiträge) Kreditmanagement

Zielgruppe

Kreditinstitute

Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer der Stadt

Vertragspartner und Vertragspartnerinnen

Rechtsgrundlage

BGB

Gemeindeordnung NRW

Runderlass des Innenministeriums in der aktuellen Fassung zu "Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)" sowie weitere relevante Runderlasse

Haushaltssatzung

Kreditverträge

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittszinssatz Gesamtportfolio, nur Ist-Werte	%	1,17	1,03	1,38	--	--	--
Zuschuss je Einwohner	EUR	-8,88	-7,91	-9,74	-4,66	4,97	6,28
Schulden je EW (Kernhaushalt)	EUR	1.253,62	1.359,55	1.121,98	1.511,71	1.473,07	1.824,98
Schulden je EW (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	EUR	2.872,50	2.796,01	3.116,87	3.537,81	3.808,49	4.355,81
Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Langfristige Verbindlichkeiten (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	EUR	107.863.040	100.934.210	116.987.168	134.874.571	153.806.000	166.735.000
aufgenommene Kredite im lfd. Jahr	EUR	10.717.420	0	23.500.000	24.027.986	36.583.000	22.594.000
davon aufgenommene Kredite für Konzernfinanzierung im lfd. Jahr	EUR	0	0	8.500.000	10.000.000	11.000.000	0
Schulden des Kernhaushalts	EUR	50.716.253	54.905.396	45.311.207	61.050.352	59.490.000	73.629.000
- Langfristige Verbindlichkeiten des Kernhaushalts	EUR	40.716.253	38.905.396	45.311.207	53.050.352	59.490.000	64.629.000
.. davon Konzernfinanzierung	EUR	22.966.667	22.100.000	29.450.000	38.133.335	37.783.000	36.267.000
- Liquiditätskredite	EUR	10.000.000	16.000.000	0	8.000.000	0	9.000.000
Schulden (einschl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	EUR	116.209.906	112.916.750	125.874.898	142.874.571	153.806.000	175.735.000

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.724	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	787	500	500	500	500	500
	44852001 - Kostenerstattung GWL	787	500	500	500	500	500
	44854001 - Kostenerstattung SBL	787	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	44855001 - Kostenerstattung SEL	787	500	500	500	500	500
	44856001 - Kostenerstattung SWL	787	500	500	500	500	500
	44858001 - Kostenerstattung ALG	787	500	500	500	500	500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	115.563	130.570	125.928	118.821	111.780	105.582
	45636001 - ET aus Bürgschaften SWL	79.564	86.046	84.800	81.090	77.445	74.644
	45638001 - ET aus Bürgschaften ALG	35.521	44.524	41.128	37.731	34.335	30.938
	45830001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ET	479	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	120.287	133.570	128.928	121.821	114.780	108.582
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	120.287	132.470	127.828	120.721	113.680	107.482
+	19 - Finanzerträge	832.075	1.154.745	910.716	878.768	846.818	814.851
	46152001 - Zinserträge GWL	--	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46154001 - Zinserträge SBL	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46155001 - Zinserträge SEL	--	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46156001 - Zinserträge SWL	714.298	891.783	781.780	753.860	725.939	698.019
	46158001 - Zinserträge ALG	100.959	97.000	93.000	89.000	85.000	81.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	15.829	--	--	--	--	--
	46180001 - ZinsET sonst. inländ. Bereich	989	962	936	908	879	832
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543.554	1.094.000	1.245.000	1.260.000	1.415.000	1.430.000
	55150001 - ZinsAW verbundene Unternehmen	787	--	--	--	--	--
	55152001 - Zinsaufwendungen GWL	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55154001 - Zinsaufwendungen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55155001 - Zinsaufwendungen SEL	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55156001 - Zinsaufwendungen SWL	--	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55158001 - Zinsaufwendungen ALG	--	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	537.595	1.060.000	1.200.000	1.215.000	1.370.000	1.385.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	553	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.618	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	288.522	60.745	-334.284	-381.232	-568.182	-615.149
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	408.808	193.215	-206.457	-260.511	-454.503	-507.667
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	408.808	193.215	-206.457	-260.511	-454.503	-507.667
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579	0	0	0	--	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	5.579	0	0	0	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.579	0	0	0	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	403.229	193.215	-206.457	-260.511	-454.503	-507.667

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	403.229	193.215	-206.457	-260.511	-454.503	-507.667

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364,68	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
		64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	394,13	500	500	--	500	500	500
		64852001 - Kostenerstattung GWL	394,11	500	500	--	500	500	500
		64854001 - Kostenerstattung SBL	394,11	500	500	--	500	500	500
		64855001 - Kostenerstattung SEL	394,11	500	500	--	500	500	500
		64856001 - Kostenerstattung SWL	394,11	500	500	--	500	500	500
		64858001 - Kostenerstattung ALG	394,11	500	500	--	500	500	500
+	7	Sonstige Einzahlungen	115.084,04	130.570	125.928	--	118.821	111.780	105.582
		65636001 - EZ aus Bürgschaften SWL	79.563,54	86.046	84.800	--	81.090	77.445	74.644
		65638001 - EZ aus Bürgschaften ALG	35.520,50	44.524	41.128	--	37.731	34.335	30.938
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	885.876,77	1.154.745	910.716	--	878.768	846.818	814.851
		66150001 - ZinsEZ verbundene Unternehmen	666,36	--	--	--	--	--	--
		66152001 - Zinseinzahlungen GWL	--	80.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		66154001 - Zinseinzahlungen SBL	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		66155001 - Zinseinzahlungen SEL	--	80.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
		66156001 - Zinseinzahlungen SWL	714.856,15	891.783	781.780	--	753.860	725.939	698.019
		66158001 - Zinseinzahlungen ALG	153.327,87	97.000	93.000	--	89.000	85.000	81.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	16.037,50	--	--	--	--	--	--
		66180001 - ZinsEZ sonst. inländ. Bereich	988,89	962	936	--	908	879	832
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.325,49	1.288.315	1.039.644	--	1.000.589	961.598	923.433
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	547.938,26	1.094.000	1.245.000	--	1.260.000	1.415.000	1.430.000
		75150001 - ZinsAZ verbundene Unternehmen	1.060,49	--	--	--	--	--	--
		75152001 - Zinsauszahlungen GWL	1,17	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		75154001 - Zinsauszahlungen SBL	0,22	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
		75155001 - Zinsauszahlungen SEL	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		75156001 - Zinsauszahlungen SWL	247,06	2.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
		75158001 - Zinsauszahlungen ALG	--	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
		75170001 - ZinsAZ Kreditinstitute	541.424,30	1.060.000	1.200.000	--	1.215.000	1.370.000	1.385.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskosten	673,83	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
		75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.531,19	4.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.938,26	1.095.100	1.246.100	--	1.261.100	1.416.100	1.431.100
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.387,23	193.215	-206.457	--	-260.511	-454.503	-507.667
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.249.672,13	1.316.000	1.333.333	--	1.516.667	1.516.667	1.516.667
		68650001 - Rückfl. v. Ausleihg. verbUN,B,SV	1.249.672,13	1.316.000	1.333.333	--	1.516.667	1.516.667	1.516.667
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.672,13	1.316.000	1.333.333	--	1.516.667	1.516.667	1.516.667
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	10.000.000	11.000.000	--	--	--	--
		78650001 - Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	8.500.000,00	10.000.000	11.000.000	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500.000,00	10.000.000	11.000.000	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.250.327,87	-8.684.000	-9.666.667	--	1.516.667	1.516.667	1.516.667
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.794.940,64	-8.490.785	-9.873.124	--	1.256.156	1.062.165	1.009.000
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.373.239,05	10.000.668	19.000.694	--	8.000.722	4.000.760	392
		69270001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kreditinstitute	8.500.000,00	--	--	--	--	--	--
		69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., Kl, Umschuldung	3.872.596,71	--	--	--	--	--	--
		69280001 - Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	--	10.000.000	19.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--
		69580001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. inländ. Bereich	642,34	668	694	--	722	760	392
+	34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	102.000.000	55.000.000	--	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		69370001 - Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	17.000.000,00	102.000.000	55.000.000	--	55.000.000	55.000.000	55.000.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.966.786,25	2.262.000	2.729.000	--	2.861.000	3.046.000	3.079.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	4.521.785,57	--	--	--	--	--	--
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	1.445.000,68	2.262.000	2.729.000	--	2.861.000	3.046.000	3.079.000
-	36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	102.000.000	55.000.000	--	55.000.000	55.000.000	55.000.000
		79370001 - Tilgung v. Liquiditätskrediten, Kreditinstitute	33.000.000,00	102.000.000	55.000.000	--	55.000.000	55.000.000	55.000.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.593.547,20	7.738.668	16.271.694	--	5.139.722	954.760	-3.078.608
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-16.388.487,84	-752.117	6.398.571	--	6.395.878	2.016.925	-2.069.608

Erläuterungen

Die Kreditermächtigung dient im Wesentlichen der Gewährung einer Eigenkapitalstärkung für die Stadtwerke Lemgo GmbH in Höhe von 8 Millionen (siehe Finanzplan Produkt 150403). Alternativ ist eine Konzernfinanzierung in Höhe von 11 Mio. EUR vorgesehen (siehe Ermächtigung Haushaltssatzung).

Angenommen wird eine Kreditaufnahme jeweils in der Mitte des Jahres zu 4,5 %. Auch die stark gestiegenen Preise für eventuell in der Zukunft benötigte Liquiditätskredite erfordern eine Erhöhung des geplanten Zinsaufwands.

160302 - Pensionsfonds

Aufgabe

Liquiditätssicherung der zukünftigen Pensionslasten

Zielgruppe

Rat

Verwaltungsführung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Kapitalanlagegesetzbuch

Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - Kommunale Kapitalanlagen -

Produktverantwortung

Frank Limpke, Sandra Niemeier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,54	-5,84	0,46	1,24	-5,99	-5,99

Leistungen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittsrendite	%	2,61	2,40	0,73	4,00	4,00	4,00
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	%	0,61	0,55	-14,49	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan 160302 - Pensionsfonds

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.048	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	175	--	--	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	40.873	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	41.048	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.048	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
+	19 - Finanzerträge	21.838	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	21.838	0	300.000	300.000	300.000	300.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.838	0	300.000	300.000	300.000	300.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.210	-51.500	248.500	248.500	248.500	248.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.210	-51.500	248.500	248.500	248.500	248.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.210	-51.500	248.500	248.500	248.500	248.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.210	-51.500	248.500	248.500	248.500	248.500

Teilfinanzplan 160302 - Pensionsfonds

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.837,91	0	300.000	--	300.000	300.000	300.000
		66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	21.837,91	0	300.000	--	300.000	300.000	300.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.837,91	0	300.000	--	300.000	300.000	300.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	41.442,57	51.500	51.500	--	51.500	51.500	51.500
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	174,54	--	--	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	41.268,03	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.442,57	51.500	51.500	--	51.500	51.500	51.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.604,66	-51.500	248.500	--	248.500	248.500	248.500
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	621.733,48	600.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
		78450001 - Erwerb v. Wertpapieren d. Anlagevermögens	621.733,48	600.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.733,48	600.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.733,48	-600.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-641.338,14	-651.500	-651.500	--	-651.500	-651.500	-651.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-641.338,14	-651.500	-651.500	--	-651.500	-651.500	-651.500

Investitionsübersicht B 160302 - Pensionsfonds

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160302 - Pensionsfonds	-621.733,48	-600.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000
Z16030001 - Pensionsfonds	--	--	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000
Auszahlung	--	--	900.000	--	900.000	900.000	900.000
Z99999999 - Sammler Migration	-621.733,48	-600.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	621.733,48	600.000	0	--	0	0	0

12 Haushaltsanlagen

12.1 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
001	Bürgermeister	392.578	2.687.420	-2.294.842	--	-2.294.842	-2.294.842
010	Stabstellen	--	767.470	-767.470	--	-767.470	-767.470
100	1. Beigeordneter	1.285.571	6.661.370	-5.375.799	--	-5.375.799	-5.375.799
200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	15.929.143	25.233.131	-9.303.988	3.140.000	-6.163.988	-6.163.988
300	Verwaltung und Bürgerservice	7.171.908	17.535.498	-10.363.590	289	-10.363.301	-10.363.301
400	Jugend und Schule	16.398.877	46.284.584	-29.885.707	--	-29.885.707	-29.885.707
500	Stadtplanung und Bauen	2.150.522	3.978.104	-1.827.582	-10.000	-1.837.582	-1.837.582
600	Kultur	472.246	3.630.441	-3.158.195	--	-3.158.195	-3.158.195
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	83.354.713	30.743.000	52.611.713	-134.284	52.477.429	52.477.429
GH	Summe: Gesamthaushalt	127.155.558	137.521.018	-10.365.460	2.996.005	-7.369.455	-7.369.455

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
001	Bürgermeister	196.308	2.211.028	-2.014.720	346.536	412.000	-65.464	-2.080.184	--	--	--	--
010	Stabstellen	--	583.334	-583.334	--	--	--	-583.334	--	--	--	--
100	1. Beigeordneter	3.621.864	8.224.557	-4.602.693	--	--	--	-4.602.693	--	--	--	--
200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	19.534.093	25.172.997	-5.638.904	--	8.053.000	-8.053.000	-13.691.904	--	--	--	--
300	Verwaltung und Bürgerservice	6.663.572	15.952.427	-9.288.855	443.620	1.437.891	-994.271	-10.283.126	6.842	--	6.842	810.000
400	Jugend und Schule	16.244.737	45.978.165	-29.733.428	99.000	274.190	-175.190	-29.908.618	--	--	--	--
500	Stadtplanung und Bauen	2.187.440	4.938.654	-2.751.214	1.252.546	--	1.252.546	-1.498.668	--	--	--	--
600	Kultur	456.674	3.451.776	-2.995.102	5.400	23.900	-18.500	-3.013.602	--	--	--	--
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	82.562.429	35.371.909	47.190.520	5.327.242	11.900.000	-6.572.758	40.617.762	74.000.694	57.729.000	16.271.694	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	131.467.117	141.884.847	-10.417.731	7.474.344	22.100.981	-14.626.637	-25.044.368	74.007.536	57.729.000	16.278.536	--

12.2 Ergebnisrechnung 2022







Ergebnisrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach §22 KomHVO NRW 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.441.563,08	56.551.388	56.551.388	113.102.776	63.830.087,22 -49.272.689 ↘
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.078.607,95	29.104.114	29.104.114	58.208.228	31.129.293,53 -27.078.934 ↘
3	Sonstige Transfererträge	569.738,63	710.300	710.300	1.420.600	782.043,71 -638.556 ↘
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.617.328,05	16.992.226	16.992.226	33.984.452	16.968.950,13 -17.015.502 ↘
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.825,75	746.871	746.871	1.493.742	1.031.263,56 -462.478 ↘
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.822.313,54	4.328.212	4.328.212	8.656.424	4.928.102,99 -3.728.321 ↘
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.452.642,96	3.007.942	3.007.942	6.015.884	4.470.720,50 -1.545.164 ↘
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	0	-- 0 →
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	0	-- 0 →
10	Ordentliche Erträge	112.795.019,96	111.441.053	111.441.053	222.882.106	123.140.461,64 -99.741.644 ↘
11	Personalaufwendungen	17.469.959,55	19.355.546	19.355.546	38.711.092	17.594.645,11 -21.116.447 ↘
12	Versorgungsaufwendungen	2.869.460,38	2.700.000	2.700.000	5.400.000	2.826.650,47 -2.573.350 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.882.594,76	33.514.304	33.514.304	67.028.608	31.642.205,72 -35.386.402 ↘
14	Bilanzielle Abschreibungen	731.755,48	824.920	824.920	1.649.840	749.733,01 -900.107 ↘
15	Transferaufwendungen	48.397.509,73	49.690.097	49.690.097	99.380.194	53.821.173,34 -45.559.021 ↘
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911.623,37	11.704.899	11.704.899	23.409.798	12.313.387,30 -11.096.411 ↘
17	Ordentliche Aufwendungen	112.262.903,27	117.789.766	117.789.766	235.579.532	118.947.794,95 116.631.737 ↘
18	Ordentliches Ergebnis	532.116,69	-6.348.713	-6.348.713	-12.697.426	4.192.666,69 16.890.093 ↗
19	Finanzerträge	4.266.740,53	4.397.947	4.397.947	8.795.894	4.073.765,09 -4.722.129 ↘
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.742,43	771.000	771.000	1.542.000	699.808,10 -842.192 ↘
21	Finanzergebnis	3.778.998,10	3.626.947	3.626.947	7.253.894	3.373.956,99 -3.879.937 ↘
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.311.114,79	-2.721.766	-2.721.766	-5.443.532	7.566.623,68 13.010.156 ↗
23	Außerordentliche Erträge	1.063.074,00	1.600.000	1.600.000	3.200.000	0,00 -3.200.000 ↘
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	0	-- 0 →
25	Außerordentliches Ergebnis	1.063.074,00	1.600.000	1.600.000	3.200.000	0,00 -3.200.000 ↘
26	Jahresergebnis	5.374.188,79	-1.121.766	-1.121.766	-2.243.532	7.566.623,68 9.810.156 ↗
27	Globaler Minderaufwand	--	--	--	0	-- 0 →
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.374.188,79	-1.121.766	-1.121.766	-2.243.532	7.566.623,68 9.810.156 ↗
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32.510,00	--	--	0	-- 0 →
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	0	-- 0 →
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.206,00	--	--	0	237,00 237 ↗
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	0	-- 0 →
33	Verrechnungssaldo	29.304,00	--	--	0	-237,00 -237 ↘

12.3 Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung 2022

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach §22 KomHVO NRW 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2022	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.392.829,30	56.551.388	--	56.551.388	63.143.593,98	6.592.206
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.870.135,81	28.395.760	--	28.395.760	31.772.336,82	3.376.577
3	Sonstige Transfereinzahlungen	565.401,10	710.300	--	710.300	770.398,72	60.099
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.088.604,12	16.942.226	--	16.942.226	16.868.119,19	-74.107
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.502,75	746.871	--	746.871	1.168.519,34	421.648
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.184.399,42	4.338.212	--	4.338.212	4.599.890,58	261.679
7	Sonstige Einzahlungen	4.581.059,00	4.686.604	--	4.686.604	5.474.908,01	788.304
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.201.354,01	4.397.947	--	4.397.947	5.036.292,98	638.346
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.701.285,51	116.769.308	--	116.769.308	128.834.059,62	12.064.752
10	Personalauszahlungen	15.022.868,44	16.767.649	839.209	17.606.858	16.160.401,60	-1.446.457
11	Versorgungsauszahlungen	2.251.122,09	2.400.000	200.134	2.600.134	2.748.576,54	148.443
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.194.722,83	33.498.304	587.947	34.086.251	31.503.083,88	-2.583.167
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	487.536,03	771.000	1.716	772.716	653.116,81	-119.599
14	Transferauszahlungen	53.767.489,49	55.161.734	641.160	55.802.894	55.229.641,68	-573.252
15	Sonstige Auszahlungen	14.046.080,23	13.320.034	105.399	13.425.433	15.145.992,37	1.720.560
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.769.819,11	121.918.721	2.375.565	124.294.286	121.440.812,88	-2.853.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.533,60	-5.149.413	-2.375.565	-7.524.978	7.393.246,74	14.918.225
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.946.468,35	6.835.163	--	6.835.163	5.550.759,06	-1.284.404
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.495,00	100	--	100	1.015,00	915
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	439.478,00	4.446	--	4.446	600,00	-3.846
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	766.994,55	866.667	--	866.667	1.249.672,13	383.005
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.186.435,90	7.706.376	--	7.706.376	6.802.046,19	-904.330
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	46.907	79.907	72.433,09	-7.474
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.649,10	50.720	--	50.720	68.534,16	17.814
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783.733,94	1.544.250	252.719	1.796.969	812.482,63	-984.486
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	868.493,82	914.000	--	914.000	621.733,48	-292.267
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	20.000.000	--	20.000.000	8.500.000,00	11.500.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.876,86	22.541.970	299.626	22.841.596	10.075.183,36	12.766.413
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.430.559,04	-14.835.594	-299.626	-15.135.220	-3.273.137,17	11.862.083
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.362.025,44	-19.985.007	-2.675.191	-22.660.198	4.120.109,57	26.780.308
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.633,40	20.007.418	--	20.007.418	12.380.015,95	-7.627.402
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	74.000.000,00	97.000.000	--	97.000.000	17.000.000,00	80.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.810.856,22	2.145.000	--	2.145.000	5.966.786,25	3.821.786
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewäh-	68.000.000,00	97.000.000	--	97.000.000	33.000.000,00	-

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Fortschreibung nach §22 KomHVO NRW 2022	fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abw. fortg. A. / Ergeb- nis 2022
rung von Krediten zur Liquiditätssicherung						64.000.000 
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.196.777,18	17.862.418	--	17.862.418	-9.586.770,30	27.449.188 
38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.558.802,62	-2.122.589	-2.675.191	-4.797.780	-5.466.660,73	-668.881 
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.398.812,99	21.710.448	--	21.710.448	21.710.447,87	0 
40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-247.167,74	--	--	0	381.816,96	381.817 
41 Liquide Mittel	21.710.447,87	19.587.859	-2.675.191	16.912.668	16.625.604,10	-287.064 



12.4 Bilanz 2022

Bilanz zum 31.12.2022

Alte Hansestadt Lemgo

AKTIVA				PASSIVA			
	in EUR	in %	Vorjahr in EUR		in EUR	in %	Vorjahr in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.249.010,00	0,7%	2.249.010,00	1. Eigenkapital	154.800.057,28	47,1%	154.800.294,28
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,0%	0,00
<u>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				1.2 Sonderrücklage	40.395.345,81	12,3%	28.860.018,96
1.1.1 Konzessionen, Schutzrechte, Software	572.890,10	0,2%	569.722,60	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,0%	6.161.138,06
	572.890,10	0,2%	569.722,60	1.4 Jahresüberschuss Vorjahr	7.566.623,68	2,3%	5.374.188,79
<u>1.2 Sachanlagen</u>					<u>202.762.026,77</u>	61,6%	195.195.640,09
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.320.183,30	5,3%	17.405.957,30	2. Sonderposten			
1.2.1.1 Grünflächen	2.134.640,30		2.220.414,30	2.1 für Zuwendungen	4.320.862,00	1,3%	4.109.975,52
1.2.1.2 Ackerland	436.491,00		436.491,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.749.052,00		14.749.052,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	567.531,63	0,2%	442.275,98
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke			0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	560.487,30	0,2%	562.070,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,0%	0,00		<u>5.448.880,93</u>	1,7%	5.114.321,80
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen			0,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen			0,00	3.1 Pensionsrückstellungen	51.153.187,00	15,5%	50.381.322,00
1.2.2.3 Wohnbauten			0,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude			0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	145.481,00	0,0%	152.580,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5+6	9.932.800,68	3,0%	5.489.803,87
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.			0,00		<u>61.085.987,68</u>	18,6%	55.871.125,87
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe			0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0,00	4.1 Anleihen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.311.206,94	13,8%	38.905.396,48
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	145.481,00		152.580,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0%	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	149.969,00	0,0%	159.592,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.140,00	0,0%	22.140,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0%	0,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.604.099,00	0,8%	2.530.366,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0%	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405.133,00	1,0%	3.264.761,15	4.2.5 von Kreditinstituten	45.311.206,94	13,8%	38.905.396,48
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	187.598,77	0,1%	127.817,86	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,0%	16.000.000,00
	23.834.604,07	7,2%	23.663.214,31	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
<u>1.3 Finanzanlagen</u>				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	798.245,78	0,2%	665.183,84
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	127.808.000,00	38,8%	127.808.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.115.967,12	0,3%	677.992,73
1.3.2 Beteiligungen	1.390.804,00	0,4%	1.390.804,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	545.245,42	0,2%	924.260,54
1.3.3 Sondervermögen	90.243.469,24	27,4%	90.243.469,24	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	10.542.476,90	3,2%	24.508,70
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.086.550,20	5,2%	16.464.816,72	4.9 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	912.202,43	0,3%	906.161,31
1.3.5 Ausleihungen	29.589.636,16	0,0%	22.246.576,52		<u>59.225.344,59</u>	18,0%	58.103.503,60
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	29.449.999,94		22.099.999,94	5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	463.828,19	0,1%	390.088,99
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00				
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	142.829,05		150.248,29				
Werberichtigung sonst. Ausl.	-3.192,83		-3.671,71				
	266.118.459,60	80,9%	258.153.666,48				
	<u>290.525.953,77</u>	88,3%	282.386.603,39				
2. Umlaufvermögen							
<u>2.1 Vorräte</u>							
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	15.729,12		11.096,69				
2.1.2 geleistete Anzahlungen			11.096,69				
	<u>15.729,12</u>	0,0%	11.096,69				
<u>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.492.595,69	1,7%	6.320.588,35				
2.2.1.1 Gebühren	320.296,18		373.636,29				
2.2.1.2 Beiträge	7.499,02		8.099,02				
2.2.1.3 Steuern	2.202.148,69		3.030.041,51				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	598.497,15		990.361,71				
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	2.364.154,65		1.918.449,82				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	7.031.779,82	2,1%	20.120.629,65				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.941,53		26.084,48				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.025,50		6.170,82				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	787,27		10.124.432,58				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	7.024.025,52		9.963.941,77				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.991.283,30	0,6%	269.222,39				
	14.515.658,81	4,4%	26.710.440,39				
<u>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</u>	0,00	0,0%	0,00				
<u>2.4. Liquide Mittel</u>							
Kernhaushalt	16.646.131,28						
Sondervermögen und andere	3.478.319,79						
	<u>20.124.451,07</u>	6,1%	1.815.298,04				
	<u>34.655.839,00</u>	10,5%	28.536.835,12				
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.555.265,39	0,5%	1.502.231,84				
	<u>328.986.068,16</u>	100%	314.674.680,35		<u>328.986.068,16</u>	100%	314.674.680,35

12.5 Stellenplan

Stellenplan 2023/2024							
Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2023	Erläute- rungen
		insgesamt	ausge- sondert	insgesamt	ausge- sondert		
I. Alte Hansestadt Lemgo							
Beamte auf Zeit							
Bürgermeister/in	B6	1,00		1,00		1,00	
Beigeordnete/r	B2	1,00		1,00		1,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes							
Verwaltungsdirektor/-in	A15	1,00		1,00		1,00	
Oberrat/ Oberrätin	A14	2,00		2,00		1,88	
Rat/ Rätin	A13	2,00		2,00		2,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes							
Rat/ Rätin	A13	2,00		1,00		0,88	
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	6,80		8,00		7,00	
Amtmann/ Amtfrau	A11	14,34		12,05		11,23	
Oberinspektor/-in	A10	7,10		6,10		6,09	
Inspektor/-in	A9	2,00		3,61		1,61	
Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes							
Amtsinspektor/-in	A9 mD+Z	0,00		1,00		1,00	
Amtsinspektor/-in	A9 mD	3,53		3,53		3,52	1,0 x ku
Hauptsekretär/-in	A8	6,01		4,01		3,93	1,18 x ku
Obersekretär/-in	A7	0,50		1,50		1,50	
Sekretär/-in	A6	0,00		1,00		0,00	
Zwischensumme		49,28		48,80		43,64	2,18 x ku
II. Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen							
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes							
Amtmann/ Amtfrau	A11	3,47		3,47		3,17	
Oberinspektor/ Oberin- spektorin	A10	0,74		0,74		0,74	
Zwischensumme		4,21		4,21		3,91	
III. Gesamtsumme		53,49		53,01		47,55	2,18 x ku

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	2,00	2,00	1,50	
13	2,00	3,00	2,00	1,0 x ku
12	5,00	3,00	3,00	
11	20,50	22,50	18,96	0,5 x kw
10	13,05	13,22	11,97	
9c	10,41	8,64	7,41	
9b	10,50	11,27	10,95	
9a	19,85	19,77	16,96	1,0 x ku; 0,19 x kw
8	12,92	14,42	13,76	1,52 x ku
7	5,80	4,52	4,41	0,24 x ku
6	14,99	15,64	14,19	1,6 x ku
5	8,86	10,43	7,42	0,8 x ku
4	0,50	0,67	0,50	
3	0,90	0,90	0,90	0,9 x kw
2	0,39	0,26	0,00	
S 17	2,00	2,00	2,00	
S 15	4,00	2,92	2,92	
S 14	9,37	9,37	8,13	
S 13	4,00	3,90	3,90	
S 12	12,68	13,92	12,88	0,5 x ku
S 11b	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8b	0,90	0,00	0,00	
S 8a	42,51	42,78	40,07	
S 3	8,73	8,42	7,28	
<u>Endsumme</u>	212,86	214,55	192,11	5,66 x ku, 1,6 x kw

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024 Teil A: Aufteilung der Gliederung

Beamt	Produkt	Produktbezeichnung	Beamt auf Zeit		2. Laufbahngr., 2. EA.				2. Laufbahngr., 1. EA				1. Laufbahngr., 2. EA				Ges.	Erläuterungen		
			B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 + Zul	A9	A8			A7	A6
	Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1	1	0	0,00	1,33	0	2	4,17	9,4496	2,5	1	0	0,78	1	0,5	0	24,72	
	Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0,20	0,25	0	0	0,19	1,5124	0	0,8	0	2,25	2,01	0	0	7,21	1,68 x ku
	Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	
	Produktbereich 05	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0,15	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	3,15	
	Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6	0	0	0	1	0	0	2,60	
	Produktbereich 08	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,50	
	Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.	0	0	0	0,40	0,2	0,75	0	0	1,38	0,5	0	0	0	0	0	0	3,23	
	Produktbereich 10	Bauen und Wohnen	0	0	0	0,40	0,05	0,25	0	0	1	0,5	0,2	0	0,5	1	0	0	3,90	0,5 x ku
	Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0,03	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,34	
	Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,5	0	0	0	0	0	0	1,50	
	Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	
	999 999 990	Beamt in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3,47	0,74	0	0	0	0	0	0	4,21	
	Endsumme:		1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	6,80	17,81	7,84	2,00	0,00	3,53	6,01	0,50	0,00	53,49	2,18 x ku

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
Teil A: Aufteilung der Gliederung

		Tariflich Beschäftigte																Ges.	Erläuterungen
Produkt	Produktbezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Produktbereich 01- Innere Verwaltung		0,6	1 ¹	0,9	3	8,9	4,77	1	12,76 ¹	5,95	158	3,77	1	0	0,23 ²	0,000	45,46	¹² 2,0 x ku; 0,42 x kw; zzgl. 0,5 St. EG 14 ATZ	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung		0,4	0	0	2,1	0	0	2 ¹	3,44	3,471 ²	0,32	3,78 ³	2,1	0,5	0	0	18,111	^{12a} 3,36 x ku; zzgl. 0,5 St. EG 11ATZ	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		0,55	0	0	1	0,38	0	0	1	0	0	5,15	2,14	0	0	0	10,22		
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft		0	1	0	0	2	1	4,5	0	1	3,5	1,31	0,9	0	0	0	15,21		
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0,06	0	0	2,5	2	0	0	0,22	0	0	0	0	0	4,78		
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,45	0	0,94	0	1	1,64	0	0	0	0	0,38	0,96	0	0	0,385	5,75	¹ 0,8 x ku	
Produktbereich 08 - Sportförderung		0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1		
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0	0	1	9	0,77	0	0	0	1,25	0	0,5	0,4	0	0	0	13,10	¹ 0,5 x kw	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen		0	0	1	4,4	0	0,5	0	2	1,375	0,104	0,1	107	0	0,675 ¹	0	11,224	¹ 0,68 x kw	
Produktbereich 11- Ver- und Entsorgung		0	0	0	0	0	0	0	0,645	0	0,08	0	0	0	0	0	0,73		
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00		
Produktbereich 14 - Klimaschutz		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00		
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00		
Endsumme		2,00	2,00	5,00	20,50	13,05	10,41	10,50	19,85	12,92	5,80	14,99	8,57	0,50	0,90	0,39	127,67	5,16 x ku; 1,6 x kw	

		Tariflich Beschäftigte											Gesamt	Erläuterungen
Produkt	Produktbezeichnung	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 b	S 8 a	S 3			
Produktbereich 01- Innere Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03		
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0	0	1,65	0	0	0	0	0	1,65		
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,98	4	9,37	4,9	11,03 ¹	0	1	0	42,48	8,73	83,49	¹ 0,5 x ku	
Endsumme:		2,01	4,00	9,37	4,90	12,68	0	1,00	0,00	42,48	8,73	85,17	¹ 0,5 x ku	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter*in	Anwärterbesoldung	7	6	
Sekretäranwärter*in	Anwärterbesoldung	0	0	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	7	5	
Fachang. für Medien- und Informationsdienste, Fachr. Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Soziale Arbeit (duales Studium)	gesonderte Vergütung	1	0	
Bauingenieur*in (duales Studium) in der SEL	gesonderte Vergütung	2	2	
Volontär*in	gesonderte Vergütung	1	1	
Praktikant*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur*m Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	13	15	
FOS-Praktikant*in	Pauschalsatz	5	4	
Gesamt		39	36	

**Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024
Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung**

Org-Einheit	Bezeichnung	Produkt	Beförderung/ Höhergruppierung – Anpassung an Besetzung/ Bewertung	Bes./ Entg. bisher (2023)	Bes./ Entg. neu (2024)	Bemerkungen
0.001	Stab Bürgermeister	010201	Anpassung an Bewertung	EG 09b	EG 09c	
1.001	Stab 1. Beigeordneter	150101	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigten)	A12	EG 12	
1.100	Personal	010801	Anpassung an Bewertung	EG 09a	EG 09b	
1.100	Personal	010801	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamten)	EG 13	A13	
1.100	Personal	010801	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamten)	EG 10	A11	
1.100	Personal	010801	Anpassung an Besetzung	EG 9c	EG 10	
1.990	Projektteam	010805	Anpassung an Bewertung	EG 05	EG 06	
1.990	Projektteam	010805	Anpassung an Bewertung	EG 11	EG 09a	0,77
3.110	Organisation u. Ratsangelegenheiten	010603	Anpassung an Bewertung	A9gD	A10	
3.110	Organisation u. Ratsangelegenheiten	010603	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamten)	EG 11	A11	
3.110	Organisation u. Ratsangelegenheiten	010101	Anpassung an Bewertung	EG 09b	EG 09a	0,77
3.110	Organisation u. Ratsangelegenheiten	010101	Anpassung an Bewertung	A11	A12	0,71
3.110	Organisation u. Ratsangelegenheiten	010603	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamten)	EG 10	A11	0,9
3.120	Informationstechnik	011001	Anpassung an Bewertung	EG 09a	EG 10	
3.500	Soziales	100501	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamten)	EG 09a	A8	
3.500	Soziales	verschiedene	Anpassung an Bewertung	A9 mD+Z	EG 09c	
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	060301	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigten)	A9	EG 09c	0,61
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	verschiedene	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigten)	A12	EG 12	
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	verschiedene	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamten)	EG 09a	A8	
4.513	Kinder-, Jugend- und Familienbildung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	S12	S15	
4.513	Kinder-, Jugend- und Familienbildung	060101	Anpassung an Bewertung	S08b	S13	0,9
4.514	Verwaltung der Schulen	030101	Anpassung an Bewertung	EG 08	EG 09a	
6.440	Stadtbücherei	040601	Anpassung an Bewertung	EG 05	EG 07	

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2023 nach 2024
Mehr-/ Weniger Stellen Beamte/ Tariflich Beschäftigte

Org-Einheit	Bezeichnung	Produkt	Weniger-Stelle	Mehr-Stelle	BesGr/EntgGr	Bemerkungen
0.190	Gleichstellung	010301		0,13	EG 09c	zusätzliche Stelle
1.100	Personal	010801		0,28	EG 07	zusätzliche Stelle
1.990	Projektteam	010805	0,50		EG 06	Stellenwegfall
1.990	Projektteam	010805		0,50	EG 09a	zusätzliche Stelle
1.990	Projektteam	010805	1,00		EG 06	Stellenwegfall
1.990	Projektteam	010805	1,00		A6	Stellenwegfall
1.990	Projektteam	010805		0,77	EG 09a	zusätzliche Stelle
1.990	Projektteam	010805	0,23		EG 11	Stellenwegfall
1.990	Projektteam	010805	1,00		A7	Stellenwegfall
3.110	Organisation u. Ratsangelegenheiten	010101		0,09	A12	zusätzliche Stelle
3.110	Organisation u. Ratsangelegenheiten	010101		0,10	A11	zusätzliche Stelle
3.303	Feuerwehr Lemgo	021501		0,27	EG 09a	zusätzliche Stelle
3.303	Feuerwehr Lemgo	021501	1,00		EG 11	Stellenwegfall
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	060301	0,15		EG 06	Stellenwegfall
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	060301		0,03	EG 09c	zusätzliche Stelle
4.512	Hilfe für Familien	060301		0,50	S 12	zusätzliche Stelle
4.513	Kinder-, Jugend- und Familienbildung	060301	0,74		S 12	Stellenwegfall
4.514	Verwaltung der Schulen	030101	0,27		EG 10	Stellenwegfall
5.610	Stadtplanung	090101		0,50	EG 11	zusätzliche Stelle
5.610	Stadtplanung	090101	0,50		EG 11	Stellenwegfall
5.610	Stadtplanung	verschiedene		0,43	EG 05	zusätzliche Stelle
5.630	Bauaufsicht	verschiedene	0,50		EG 08	Stellenwegfall
6.450	Museen	040701	0,17		EG 04	Stellenwegfall
4.513.1	Kita Entrup	060102	0,11		S 08a	Stellenwegfall

4.513.1	Kita Entrup	060102		0,10	S 13	zusätzliche Stelle
4.513.1	Kita Hörstmar	060103		0,14	S 08a	zusätzliche Stelle
4.513.1	Kita Kirchheide	060104	0,38		S 08a	Stellenwegfall
4.513.1	Kita Kirchheide	060104	0,17		S 03	Stellenwegfall
4.513.1	Kita Voßheide	060106	0,21		S 08a	Stellenwegfall
4.513.1	Kita Wahmbeck	060107		0,03	S 08a	zusätzliche Stelle
4.513.1	Kita Dewitzstraße	060105		0,41	S 08a	zusätzliche Stelle
4.513.1	Kita Dewitzstraße	060105		0,13	EG 02	zusätzliche Stelle
4.513.1	Kita Dewitzstraße	060105		0,08	EG 15	zusätzliche Stelle
4.513.1	Kita Brake	060101		0,90	S 08b	zusätzliche Stelle
4.513.1	Kita Brake	060101	0,16		S 08a	Stellenwegfall
4.513.1	Kita Brake	060101		0,48	S 03	zusätzliche Stelle
4.514	Verwaltung der Schulen	030101		1,00	EG 11	zusätzliche Stelle
			8,09	6,87		- 1,22

12.6 Erläuterungen nach § 19 KomHVO

Erläuterungen nach § 19 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO)

1. Nach § 19 Satz 2 Nr. 1 KomHVO sind Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen zu erläutern. In der **Anlage 1** werden die wesentliche Abweichungen zum Vorjahresplan (Veränderungen >50.000 EUR) der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (Ansätze >100.000 EUR) erläutert.
2. Nach § 19 Satz 2 Nr. 2 und 3 KomHVO sind neue Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu erläutern. In der **Anlage 2** werden einzeln auszuweisende Investitionen näher erläutert.
3. Nach § 19 Satz 2 Nr. 4 KomHVO sind erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen zu erläutern, die die Stadt über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten. An dieser Stelle werden wesentliche jährlich wiederkehrende Zahlungsverpflichtungen >250.000 EUR erläutert:

Produkt 011001 / 52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software:

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Verbandsmitglied des Zweckverbandes „Kommunales Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe“ (KRZ). Lt. Satzung hat der Zweckverband das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen. Auf dieser Grundlage erbringt das KRZ für die Alte Hansestadt Lemgo diverse Dienstleistungen usw. in einer Gesamtsumme in 2024 von ca. 1.109.000 EUR.

4. Nach § 19 Satz 2 Nr. 5 KomHVO sind Zweckbindungen von Haushaltsansätzen zu erläutern. Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen insbesondere für die in der **Anlage 3** zugeordneten Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden.

Anlage 1

080101 – Sport

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	-904.998	-979.329	-74.331 ↘	Neukalkulation Mieten und Nebenkosten durch GWL

010801 - Personal

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-117.577	-251.617	-134.040 ↘	Stellenplan
50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-82.568	-186.615	-104.047 ↘	Stellenplan

010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
44854001 - Kostenerstattung SBL	230.000	340.025	110.025 ↗	Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung
44855001 - Kostenerstattung SEL	311.700	215.221	-96.479 ↘	Neuberechnung Verwaltungskostenerstattung
51519001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	-2.000.000	-2.500.000	-500.000 ↘	Anpassung an Gutachten
51619001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-700.000	-800.000	-100.000 ↘	Anpassung an Gutachten

140101 - Klimaschutz

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	-30.000	-95.000	-65.000 ↘	Ortsteilberatung zu Sanierungsmöglichkeiten und weitere Maßnahmen
52910053 - kommunale Wärmeplanung	--	-150.000	-150.000 ↘	Wärmeplanung nach § 6 Abs. 2 des Gesetzentwurfs für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze

150201 - Stadtmarketing

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	175.179	--	-175.179 ↘	Ende der Förderung
41410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	56.610	56.610 ↗	Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des historischen Stadtkerns
44110001 - Mieten und Pachten	77.860	128.520	50.660 ↗	Anpassung der Mieten an Förderprogramm
53180013 - Neuansiedlungen	--	-65.000	-65.000 ↘	Förderung Neuansiedlungen gemäß Haushaltsantrag SPD-Fraktion
54220001 - Mieten und Pachten	-272.503	-214.200	58.303 ↗	Anpassung der Mieten an Förderprogramm

120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
52355003 - Verlustausgleich SEL	-7.600.000	-7.700.000	-100.000 ↘	Anpassung an Wirtschaftsplan SEL 2024

120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	297.000	732.000	435.000 ↗	Mittel für die Bereitstellung des Deutschlandtickets / Energiekostenzuschuss
41430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	260.000	410.992	150.992 ↗	Erhöhung Förderung Ausbau barrierefreie Bushaltestellen
52355003 - Verlustausgleich SEL	-10.992	-71.449	-60.457 ↘	Anpassung an Wirtschaftsplan SEL 2024
53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	-557.000	-1.142.992	-585.992 ↘	Mittel für die Bereitstellung des Deutschlandtickets / Weiterleitung Energiekostenzuschuss

010906 - Finanzbuchhaltung

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	--	100.000	100.000 ↗	Zinsen für die Anlage von Liquiditätsüberschüssen

010907 - Vollstreckung

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-161.784	-212.648	-50.864 ↘	Stellenplan

130301 - Stadtforst

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
41400005 - Bundeszuweisung Klimaaangepasstes Waldmanagement	--	96.409	96.409 ↗	Zuwendung gemäß Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-97.151	-34.994	62.157 ↗	Stellenplan

010603 - Prozessoptimierung und Organisation

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-99.758	-195.916	-96.158 ↘	Stellenplan
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-90.638	-22.219	68.419 ↗	Stellenplan
50519001 - Zuführung zu Pensionsrück-	-70.055	-145.303	-75.248 ↘	Stellenplan

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
stellungen Beamte				
52700020 - Digitalisierung e-Services	--	-50.000	-50.000 ↘	Digitalisierung von Leistungen nach Online-Zugangs-Gesetz

011001 - Informationstechnik

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
48110003 - ILB, Informationstechnik	1.767.291	1.883.897	116.606 ↗	Verteilung der Gesamtkosten
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-387.232	-439.883	-52.651 ↘	Stellenplan
52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	-1.534.332	-1.679.586	-145.254 ↘	Steigerungsrate bei den Wartungsverträgen und Digitalisierung e-Services
52700020 - Digitalisierung e-Services	-100.000	0	100.000 ↗	ist im Konto 52700019 enthalten
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-30.000	-100.000	-70.000 ↘	Anpassung an IST-Werte

021501 - Brand- und Zivilschutz

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-1.897	-57.746	-55.849 ↘	Stellenplan
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-470.794	-365.165	105.629 ↗	Stellenplan
54222001 - Mieten an die GWL	-258.852	-328.970	-70.118 ↘	Zusätzlich Haus Sauermann, Lager Feuerwehr Ost und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Wahmbeck

050309 - Hilfe nach AsylBLG

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
41410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	--	1.063.472	1.063.472 ↗	Landesmittel aus dem Sondervermögen
53152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	-1.000.000	-1.000.000 ↘	Weiterleitung von Landesmitteln (41410052) an GWL
53310001 - Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg.	-540.000	-610.000	-70.000 ↘	Anpassung an Bedarf/Fallzahlen
53310002 - Soz. Leist. §4 AsylBLG bei Krankheit, Schwangersch.	-350.000	-300.000	50.000 ↗	Anpassung an Bedarf/Fallzahlen

100501 - Wohnraumangelegenheiten

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-74.447	-128.766	-54.319 ↘	Stellenplan

060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
44810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	200.000	900.000	700.000 ↗	20 Fälle Stand 10/23
44810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	16.836	84.180	67.344 ↗	20 x 1.052,25 EUR (Stand 10/23)

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	900.000	1.100.000	200.000 ↗	Erhöhte Fallzahlen
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.490.026	-1.612.368	-122.342 ↘	Stellenplan
52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	-550.000	-867.500	-317.500 ↘	Erhöhte Fallzahlen und Rückstellungen / Kostenerstattung Verfahrenslotse Kreis Lippe
53310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	-175.000	-250.000	-75.000 ↘	Erhöhte Fallzahlen
53310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	-800.000	-900.000	-100.000 ↘	Hohe Preissteigerungen und Fallzunahme
53310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	-400.000	-350.000	50.000 ↗	3 Fälle entfallen
53310020 - Vollzeitpfl. f j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	-45.000	-130.000	-85.000 ↘	3 neue Fälle (insgesamt 5)
53320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	-2.400.000	-2.900.000	-500.000 ↘	Erhebliche Fallzunahmen und Tarifierhöhungen
53320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	-400.000	-600.000	-200.000 ↘	Erhöhte Fallzahlen
53320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	-200.000	-300.000	-100.000 ↘	Erhöhte Fallzahlen
53320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	-200.000	-900.000	-700.000 ↘	Kostenneutral, da volle Kostenerstattung (siehe 44810002)
53320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	-250.000	-350.000	-100.000 ↘	Erhöhte Fallzahlen
53320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	-60.000	-200.000	-140.000 ↘	Zwei sehr kostenintensive Fälle

060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
42210006 - Kostenerstattung BuT	--	50.000	50.000 ↗	Neues Konto, bisher bei 44210001
52910004 - Kindertagespflege	-805.000	-998.556	-193.556 ↘	21 Kindertagespflegepersonen, bisher 19

060101 - Kindergarten Brake

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-706.247	-801.616	-95.369 ↘	Stellenplan
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-19.281	-71.769	-52.488 ↘	Stellenplan

060103 - Kindergarten Hörstmar

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-297.036	-361.329	-64.293 ↘	Stellenplan

060104 - Kindergarten Kirchheide

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-411.172	-464.188	-53.016 ↘	Stellenplan

060105 - Kindergarten Dewitzstraße

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-642.475	-722.316	-79.841 ↘	Stellenplan

060107 - Kindergarten Wahmbeck

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-172.324	-229.486	-57.162 ↘	Stellenplan

060130 - Kindergärten freier Träger

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	5.800.000	5.950.000	150.000 ↗	10% Erhöhung Kind-Pauschale ab 01.08.2024
42910002 - TransferET U3-Ausbau	475.200	0	-475.200 ↘	Campus-Kita in 2023 gestartet
42910003 - TransferET Ü3-Ausbau	1.098.900	0	-1.098.900 ↘	Campus-Kita in 2023 gestartet
53180003 - Betriebskostenzuschüsse	-11.720.000	-12.220.000	-500.000 ↘	Gestiegene Betriebskosten
53180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	-174.900	--	174.900 ↗	10% Anteil Stadt Lemgo an Campus-Kita in 2023
53180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	-285.000	-350.000	-65.000 ↘	Freiwillige Übernahme von Trägeranteilen aufgrund gestiegener Betriebskosten
53910002 - TransferAW U3-Ausbau	-475.200	0	475.200 ↗	Campus-Kita in 2023 gestartet
53910003 - TransferAW Ü3-Ausbau	-1.098.900	0	1.098.900 ↗	Campus-Kita in 2023 gestartet

030101 - Allgemeine Schulverwaltung

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
44880001 - KE übriger Bereiche	50.000	--	-50.000 ↘	Eigenanteil Breitbandausbau nicht städtischer Schulen bereits in 2023 abgewickelt
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-144.530	-226.000	-81.470 ↘	Verwendung Allgemeine Investitionszuschüsse

031100 - Grundschulen Allgemein


Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	999.355	1.086.897	87.542 ↗	Erhöhte Pauschalzuweisung des Landes aufgrund gestiegener OGS-Kinderzahlen
53180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	-1.567.411	-1.680.017	-112.606 ↘	Gestiegene Aufwendungen, da die Anzahl der betreuten OGS-Kinder gestiegen ist
53180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	-135.000	-210.000	-75.000 ↘	verlässliche Grundschule / Randstundenbetreuung Erhöhung der Betreuungszahlen und der Jahrespauschalen

034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule


Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
54222001 - Mieten an die GWL	-141.462	-282.923	-141.461 ↘	Neukalkulation Mieten und Nebenkosten durch GWL

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
-------	--------------------	-----------	------------	-------------


035101 - Realschule Lemgo

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
54222001 - Mieten an die GWL	-304.651	-469.301	-164.650 	Neukalkulation Mieten und Nebenkosten durch GWL



036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
54222001 - Mieten an die GWL	-383.561	-536.867	-153.306 	Neukalkulation Mieten und Nebenkosten durch GWL

036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
54222001 - Mieten an die GWL	-282.594	-381.619	-99.025 	Neukalkulation Mieten und Nebenkosten durch GWL

038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
48110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	1.524.915	1.672.357	147.442 	Neukalkulation Mieten und Nebenkosten durch GWL
54222001 - Mieten an die GWL	-847.515	-984.957	-137.442 	Neukalkulation Mieten und Nebenkosten durch GWL

090101 - Stadtplanung

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
41410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	108.000	638.400	530.400 	Aus dem Zuwendungsbescheid stehen noch 638.400€ zur Verfügung
41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	116.538	--	-116.538 	Ende der Förderung
41410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	119.625	14.000	-105.625 	Ende der Förderung
41410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	146.000	146.000 	Förderung von Maßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des historischen Stadtkerns
41410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	140.000	140.000 	Förderung mit Umsetzung der Maßnahme
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-474.420	-532.118	-57.698 	Stellenplan
50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	-53.183	0	53.183 	Stellenplan
52700050 - Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	-160.000	-160.000 	Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“
52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	-254.000	-125.000	129.000 	Eigenes Konto für das „Handlungskonzept Wohnen“ - 52910052

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
52910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	-1.000	-80.000	-79.000 ↘	Neuaufstellung ISEK
52910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	-50.000	--	50.000 ↗	Keine Maßnahmen, da Ende der Förderung
52910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	-239.251	-28.000	211.251 ↗	Keine Maßnahmen, da Ende der Förderung
52910040 - Biodiversitätsstrategie	-70.000	--	70.000 ↗	Es fallen nur noch Personalkosten an
52910052 - Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	-60.000	-60.000 ↘	Neues Konto, bisher in 52910012 enthalten
53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	--	-50.000	-50.000 ↘	Weiterleitung Fördermittel „Zukunftsfähige Innenstadt“

020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
43110001 - Verwaltungsgebühren	40.000	90.000	50.000 ↗	Anpassung Gebühr Bewohnerparkausweise 2024
43210011 - Parkautomaten	257.430	350.000	92.570 ↗	Anpassung 2024

040601 - Stadtbücherei

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-236.522	-292.586	-56.064 ↘	Stellenplan

040701 - Museen

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
54222001 - Mieten an die GWL	-121.642	-188.814	-67.172 ↘	Zusätzlich Lagerhalle Kondorgebäude

160101 - Steuern

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
40120001 - Grundsteuer B	7.200.000	7.980.000	780.000 ↗	Anpassung an Vorjahr und Erhöhung Hebesatz zum 01.01.2024
40130001 - Gewerbesteuer	20.500.000	30.000.000	9.500.000 ↗	Anpassung an Vorjahr und Erhöhung Hebesatz zum 01.01.2024
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.900.000	23.100.000	1.200.000 ↗	Orientierungsdatenerlass NRW
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.600.000	4.900.000	300.000 ↗	Orientierungsdatenerlass NRW
40310001 - Vergnügungssteuer	450.000	300.000	-150.000 ↘	Anpassung an Vorjahr

160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.970.799	2.307.411	336.612 ↗	Arbeitskreisrechnung GFG
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.313.959	11.755.582	-2.558.377 ↘	Arbeitskreisrechnung GFG
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	100.000	400.000	300.000 ↗	Verwendung Allgemeine Investitionspauschale für GWG
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	1.603.000	1.603.000 ↗	Rückstellung Kreisumlage
49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	3.938.900	0	-3.938.900 ↘	Wegfall der Regelung ab 2024
53410001 - Gewerbesteuerumlage	-1.649.500	-2.333.400	-683.900 ↘	Anpassung an Ansatz Gewerbesteuer
53740001 - Kreisumlage	-24.020.000	-27.150.000	-3.130.000 ↘	Mehraufwand Kreishaushalt 2024

160401 - Kreditwirtschaft

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
46152001 - Zinserträge GWL	80.000	10.000	-70.000 ↘	Anpassung an Zinsniveau
46155001 - Zinserträge SEL	80.000	20.000	-60.000 ↘	Anpassung an Zinsniveau
46156001 - Zinserträge SWL	891.783	781.780	-110.003 ↘	Anpassung an Zinsniveau
55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	-1.060.000	-1.200.000	-140.000 ↘	Anpassung an Zinsniveau

160302 - Pensionsfonds

Konto	Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Abweichung	Erläuterung
46910001 - Sonstige Finanzerträge	0	300.000	300.000 ↗	Ausschüttung Pensionsfonds

								Anlage 2
Investition	Kosten-träger	Name	Verpflich-tungser-mächtigung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterung
A20220001	150403	Beteiligung		-8.000.000,00	-8.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	Kapitalerhöhung Stadtwerke Lemgo GmbH
A24130301	130301	Kühlkammer Forst		-15.000,00	0,00	0,00	0,00	Ersatz der Kühlkammer für Wildbret
A24330001	021501	Wechseladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)		-332.605,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung
A24330002	021501	Mannschaftstransport-fahrzeug (Ersatzbeschaffung)		-80.000,00	0,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung
A24330004	021501	Kühlanhänger		-11.500,00	0,00	0,00	0,00	Neuanschaffung für Versorgung bei Einsätzen
A24330005	021501	Atemschutzgeräte	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung
A24451401	035101	Mobiliar Realschule (PZ, Lehrerzimmer usw.)		-21.600,00	0,00	0,00	0,00	Neuausstattung Räume

Z16030001	160302	Pensionsfonds		-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	Neuanlage Pensionsfonds in 2023
A25330001	021501	Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	-580.000,00		-580.000,00			Ausschreibung in 2024, Auslieferung in den Folgejahren
A26330002	021501	Mannschaftstransportfahrzeug	-80.000,00			-80.000,00		Ausschreibung in 2024, Auslieferung in den Folgejahren
A26330003	021501	Prüfstand Atemschutz	-30.000,00			-30.000,00		Ausschreibung in 2024, Auslieferung in den Folgejahren
A24330006	021501	Funkalarmempfänger		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	Ersatzbeschaffung
A24330007	020101	Wasserleitung / Chlorungsanlage Regenstorplatz		-100.000,00				Erneuerung

Anlage 3				
Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Art	Text
1	ALLE	44880004	Ertrag	KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen
	ALLE	52700032	Aufwand	Ersatzvornahmen
2	ALLE	65210001	Einzahlung	Einzahlung Umsatzsteuer
	ALLE	74420001	Auszahlung	Auszahlung Umsatzsteuer
Organisation				
3	010601	44880006	Ertrag	KE Detmold - ZESAR
	010601	53910004	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)
	010601	44880007	Ertrag	KE Augustdorf - ZESAR
	010601	53910005	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)
	010601	44880008	Ertrag	KE LV Lippe - ZESAR
	010601	53910006	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)
	010601	44880009	Ertrag	KE Extertal - ZESAR
	010601	53910015	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)
	010601	44880012	Ertrag	KE Barntrup - ZESAR
	010601	53910025	Aufwand	Arzneimittelrabatte Barntrup (ZESAR)
Rechtsangelegenheiten				
4	011101	44610001	Ertrag	Sonstige privatrechtliche Leistungs-entgelte
	011101	54410001	Aufwand	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Sicherheit und Ordnung				
5	020101	44880004	Ertrag	KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen
	020101	52700021	Aufwand	Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.
Jahrmärkte, Betrieb gewerblicher Art				
6	020207	44110001	Ertrag	Mieten und Pachten
	020207	52410001	Aufwand	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
	020207	52914001	Aufwand	Dienstleistungen SBL
Verkehrsangelegenheiten, Überwachung				
7	020701	43210011	Ertrag	Parkautomaten
	020701	52356001	Aufwand	Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL
Brand- und Zivilschutz				
8	021501	44810005	Ertrag	KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr
	021501	54120002	Aufwand	Aus- und Fortbildung
Grundschulen				
9	031102, 031103, 031104, 031106, 031107	41410019	Ertrag	Landeszuw.Wtlg.(Pauschale f. Randstundenbetreuung)
	031102, 031103, 031104, 031106, 031107,	52700013	Aufwand	Wtlg. Mittel (Pauschale f. Randstundenbetreuung)
Schulen				
10	034101, 035101, 036101, 036102	41410020	Ertrag	Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle
	034101, 035101, 036101, 036102	52700014	Aufwand	Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)
Kultur und Heimatpflege				
11	040101	41470002	Ertrag	Zuweisung (Staff-Stiftung)
	040101	41480002	Ertrag	Zuweisung Sommertreff
	040101	52700006	Aufwand	Ausst., Sommertr., Verant.

	Leistungen nach dem UVG			
12	050302	42110002	Ertrag	Kostenbeitrag nach § 7 UVG
	050302	52310001	Aufwand	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land
	Städtische Kindergärten und Kindertagespflege			
13	060100	44210001	Ertrag	Erträge aus Verkauf
	060100	52700001	Aufwand	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
	Kindergärten freier Träger			
14	060130	41410004	Ertrag	Landeszuw. Betriebskosten
	060130	43210006	Ertrag	Elternbeiträge
	060130	41410009	Ertrag	Landeszuw. Elternbeiträge
	060130	41410033	Ertrag	Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)
	060130	41410034	Ertrag	Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss
	060130	41410035	Ertrag	Landeszuw. Fachberatung
	060130	41410036	Ertrag	Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten
	060130	41410037	Ertrag	Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)
	060130	53180003	Aufwand	Betriebskostenzuschüsse
15	060130	42910002	Ertrag	TransferET U3-Ausbau
	060130	53910002	Aufwand	TransferAW U3-Ausbau
16	060130	41410014	Ertrag	Landeszuweisung Familienzentren
	060130	41410011	Ertrag	Landeszuweisung plusKita
	060130	41470001	Ertrag	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN
	060130	52700004	Aufwand	Weiterltg. Landeszuweisung Familienzentren
17	060130	41410013	Ertrag	Landeszuweisung Brückenprojekt
	060130	53180006	Aufwand	Zuschüsse für Brückenprojekte
18	060130	42910003	Ertrag	TransferET Ü3-Ausbau
	060130	53910003	Aufwand	TransferAW Ü3-Ausbau
	Abfallwirtschaft			
19	110201	43210015	Ertrag	Abfallgebühren
	110201	45910001	Ertrag	Andere sonstige ordentliche Erträge
	110201	52424001	Aufwand	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL
	110201	54741001	Aufwand	Einstellung in SoPo - Müll
	SEL, Abwasserbeseitigung			
20	110302	43210002	Ertrag	Schmutzwasser
	110302	43210003	Ertrag	Niederschlagswasser
	110302	43210004	Ertrag	Kleineinleiterabgabe
	110302	52355002	Aufwand	Weitergabe Abwassergebühr
	Steuern / Allgemeine Zuweisungen			
21	160101	40130001	Ertrag	Gewerbsteuer
	160102	53410001	Aufwand	Gewerbsteuerumlage

12.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2024	2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.1 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	45.311	43.217	59.490
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.311	43.217	59.490
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	35.732	32.952	30.447

12.8 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung

Alte Hansestadt Lemgo					
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
(§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KonHVO)					
Bis 2021 sind IST-Zahlen abgebildet, für 2022 voraussichtlicher JA, ab 2023 Planzahlen					
Datum	Allgemeine Rücklage	nachrichtlich: Verrechnungen gegen die AR	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	Summe Eigenkapital gesamt
	EUR		EUR	EUR	EUR
01.01.2008	175.193.321,33		15.991.313,38	0,00	191.184.634,71
31.12.2008	170.259.883,29	-4.933.438,04	15.991.313,38	10.897.898,60	197.149.095,27
31.12.2009	181.093.641,67	10.833.758,38	15.991.313,38	-12.487.186,79	184.597.768,26
31.12.2010	178.276.664,83	-2.816.976,84	3.504.126,59	-14.134.505,37	167.646.286,05
31.12.2011	166.610.536,05	-11.666.128,78	0,00	-1.990.302,95	164.620.233,10
31.12.2012	164.620.233,10	-1.990.302,95	0,00	201.867,78	164.822.100,88
31.12.2013	153.674.847,06	-10.945.386,04	11.099.766,38	-5.657.681,19	159.116.932,25
31.12.2014	153.662.273,06	-12.574,00	5.442.085,19	4.092.394,44	163.196.752,69
31.12.2015	153.574.845,06	-87.428,00	9.534.479,63	542.863,68	163.652.188,37
31.12.2016	154.876.933,06	1.302.088,00	10.077.343,31	4.605.626,75	169.559.903,12
31.12.2017	154.757.221,06	-119.712,00	14.682.970,06	125.999,73	169.566.190,85
31.12.2018	154.669.156,98	-88.064,08	14.808.969,79	4.767.268,65	174.245.395,42
31.12.2019	154.772.448,28	103.291,30	19.576.238,44	9.283.780,52	183.632.467,24
31.12.2020	154.770.990,28	-1.458,00	28.860.018,96	6.161.138,06	189.792.147,30
31.12.2021	154.800.294,28	29.304,00	35.021.157,02	5.374.188,79	195.195.640,09

31.12.2022	154.800.057,28	-237,00	40.395.345,81	7.566.623,68	202.762.026,77
31.12.2023	154.800.057,28		47.961.969,49	-5.304.052	197.457.974,77
31.12.2024	154.800.057,28		42.657.917,49	-7.369.455	190.088.519,77
31.12.2025	154.800.057,28		35.288.462,49	-8.670.450	181.418.069,77
31.12.2026	154.800.057,28		26.618.012,49	-8.650.624	172.767.445,77
01.01.2027	154.800.057,28		17.967.388,49	-8.176.573	164.590.872,77

12.9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 Abs. (2) KomHVO NRW					
In 2023 vorgesehene VE:					
Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
02 15 01	A24330001	320.000	320.000	-	-
02 15 01	A24330002	80.000	80.000	-	-
02 15 01	A24330003	80.000	80.000	-	-
02 15 01	A25330001	480.000	-	480.000	-
Summe		960.000	480.000	480.000	-
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		10.000.000	20.000.000		
In 2024 neu veranschlagte VE:					
Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
02 15 01	A24330005	120.000	120.000		-
02 15 01	A25330001	580.000	580.000		-
02 15 01	A26330002	80.000		80.000	-
02 15 01	A26330003	30.000		30.000	
Summe		810.000	700.000	110.000	
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		19.000.000	8.000.000	4.000.000	

12.10 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW					
Teil A: Geldleistungen					
			Haushaltsansatz		Jahresabschluss
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Erläuterung	2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	CDU / Aufbruch C	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	7.200,00	7.000,00	5.987,32
		Kosten des Fraktionsvorstandes	26.600,00	26.000,00	22.680,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	32.700,00	32.000,00	24.494,78
2	SPD	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	6.200,00	6.000,00	5.189,86
		Kosten des Fraktionsvorstandes	26.600,00	26.000,00	22.680,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	22.500,00	22.000,00	18.243,21
3	Grüne	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	5.200,00	5.000,00	4.392,39
		Kosten des Fraktionsvorstandes	26.600,00	26.000,00	22.680,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	11.300,00	11.000,00	11.405,00
4	BfL	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	4.100,00	4.000,00	3.314,89
		Kosten des Fraktionsvorstandes	12.300,00	12.000,00	10.080,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	11.300,00	11.000,00	9.205,00
5	FDP	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	4.100,00	4.000,00	3.049,06
		Kosten des Fraktionsvorstandes	12.300,00	12.000,00	10.080,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	17.400,00	17.000,00	14.717,00
6	eSL	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	3.600,00	3.500,00	2.783,24
		Kosten des Fraktionsvorstandes	12.300,00	12.000,00	10.080,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	7.200,00	7.000,00	4.447,08
7	AfD	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	3.600,00	3.500,00	2.783,24
		Kosten des Fraktionsvorstandes	12.300,00	12.000,00	10.080,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	2.100,00	2.000,00	1.845,00
8	Einzelratsmitglied	Finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Geschäftsführung	610,00	596,89	399,00
	Gesamt		268.110,00	261.596,89	220.616,07

Teil B: Geldwerte Leistungen				
Zusammenfassung				
(CDU/ Aufbruch C, SPD, Grüne, BfL, FDP, eSL, AfD)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2024	2023	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	7.450,00	7.450,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit			
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.	Bereitstellung von Räumen			
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung			
4.1	Büromöbel- und Maschinen			
4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen			
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges			
	Gesamt	7.450,00	7.450,00	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW				
Teil B: Geldwerte Leistungen				
CDU- Fraktion und CDU/Aufbruch C - Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2024	2023	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel- und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4 Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
Gesamt	1.241,67	1.241,67		

SPD - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
		2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

BfL - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
		2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3. Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
	6. Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
		2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3. Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
	6. Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

FDP - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
		2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

eSL - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
		2024	2023		
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

AfD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2024	2023	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3. Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
	6. Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

12.11 Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen

Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024**

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Lemgo mit mehr als 20 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, wird zum aktuellen Stand dargestellt.

Die Wirtschaftspläne sind größtenteils noch nicht beschlossen worden. Über die Ergebnisverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlüsse entschieden.

Weitere Informationen siehe:

- Geschäftsberichte der Stadtwerke Lemgo, www.stadtwerke-lemgo.de
- Geschäftsberichte der ALG
- Veröffentlichungen der Jahresabschlüsse im elektronischen Bundesanzeiger
- Beteiligungsbericht der Alten Hansestadt Lemgo, www.lemgo.de

Status: Nachreichung zum eingebrachten Haushaltsplanentwurf im Rat am 30.10.2023

Stand: 11.12.2023

Stadtwerke Lemgo GmbH

(Anteil der Stadt Lemgo am Stammkapital 15.000.000,00 EUR = 100 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024* in TEUR
Eigenkapital	36.106,9	36.573,4		
Ergebnis	85,5	466,5	-37,8	1.793,7
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung und der Handel mit Strom, Wasser, Gas (einschl. Flüssiggas), Fernwärme, der öffentliche Personennahverkehr, der Bäderbetrieb, die Verwaltung von und Dienstleistung für Parkhäuser und Parkflächen und der Vertrieb von Telekommunikationsleistungen aller Art sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte.

Die Ergebnisse 2021 und 2022 erfassen spartenübergreifend die Umsatzerlöse, aktivierten Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge sowie alle Aufwandspositionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Ist-Ergebnisse entsprechen den geprüften Jahresabschlüssen.

Ab 2023 sind die Planwerte auf Basis der Wirtschaftsplanung wiedergegeben. Die Planwerte 2023 sind auf der Gesellschafterversammlung am 14.12.2022 beschlossen worden.

Ab 2024 sind die Planwerte auf Basis der Wirtschaftsplanung wiedergegeben.

*Die Planwerte 2024 sollen auf der Gesellschafterversammlung am 19.12.2023 beschlossen werden.

Stadtwerke Lemgo Consult GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 27.500,00 EUR=100 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	223,5	386,5		
Ergebnis	115,0	153,0	10,1	9,6
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Die Versorgung der Bürger und Einwohner mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme durch die Stadtwerke Lemgo GmbH gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Die Stadtwerke Lemgo Consult GmbH unterstützt diese öffentliche Aufgabe durch Erbringung verschiedener Dienstleistungen. Die wesentlichen Beziehungen der Gesellschaft bestehen mit der Stadtwerke Lemgo GmbH. Entstehende Verluste werden von der Stadtwerke Lemgo GmbH getragen.

Stadtbus Lemgo Marketing GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 25.564,59 EUR (50.000 DM) = 100 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	25,6	25,6		
Ergebnis *	-646,01*	-524,7*	-649,1*	-512,3*
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-646,01	-524,7	-649,1	-512,3

*Ergebnis vor Verlustübernahme

Gegenstand des Unternehmens ist das Marketing und der Vertrieb von Fahrkarten für den Stadtbus Lemgo in Lemgo. Die Bereitstellung eines öffentlichen Personennahverkehrs gehört zu den typischen öffentlichen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge. Diese Aufgabe wird durch die Stadtwerke Lemgo GmbH erledigt. Dabei unterstützt die SLM die wirtschaftliche und effektive Erfüllung dieser öffentlichen Aufgabe. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Geschäftsanteil. Gewinne werden an die Stadtwerke Lemgo GmbH abgeliefert; Verluste werden von ihr getragen.

Regenerative Energien Lemgo Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 12.740 EUR=49 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	29,1	30,6		
Ergebnis	1,3	1,4	0,4	2,0
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Unternehmen der Energiegewinnung als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften. Es handelt sich um eine reine Haftungs- und Verwaltungs-GmbH (Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG und LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG). Mehrheitsgesellschafter ist der Landesverband Lippe. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Gesellschaftsanteil.

Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 375.000,00 EUR = 75 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	500,0	500,0		
Ergebnis	32,0	89,2	37,0	6,8
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung einer neuen Windkraftanlage ENERCON E 53 auf dem Wiembecker Berg in Lemgo und der Betrieb dieser Windkraftanlage zur Erzeugung und Lieferung von Strom. Die Windkraftanlage befindet sich auf einer von der Stadtwerke Lemgo GmbH gepachteten Fläche. Die Gesellschaft unterstützt die Stadtwerke Lemgo GmbH in der Versorgung mit erneuerbaren Energien. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Gesellschaftsanteil.

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 30.000,00 EUR =25 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	455,9	750,7		
Ergebnis	212,7	294,8	258,7	250,1
Gewinnabführung	-	-	-	-

Verlustabdeckung	-	-	-	-
------------------	---	---	---	---

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Detmold GmbH, Stadtwerke Vlotho GmbH und die Stadtwerke Rinteln GmbH. Die Gesellschaft vermarktet über die eigenen Grundversorgungsgebiete hinaus das Stromprodukt „JürgenStrom“ und „Jürgen Erdgas“.

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 6.250,00 EUR =20 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	38,8	44,3		
Ergebnis	1,1	5,5	3,9	3,8
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen. Weitere Gesellschafter sind der Kreis Lippe, die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, die Stadtwerke Detmold GmbH sowie die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH mit je 20 %.

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 230.000,00 EUR = 23%)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	1.650,6	1.561,5		
Ergebnis	-341,9	-86,7	-294,0	28,1
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von örtlichen Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters; des Weiteren die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug der Handel und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom und Gas sowie die Durchführung der hiermit im Zusammenhang stehenden

gleichartigen Geschäfte. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Detmold GmbH, Stadtwerke Rinteln GmbH, Stadtwerke Vlotho GmbH und seit dem Jahr 2022 die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 6.250,00 EUR = 25 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	33,4	35,5		
Ergebnis	2,1	2,1	2,1	2,1
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Detmold GmbH und Stadtwerke Rinteln GmbH.

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 260.000 EUR = 33,3 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	1.005,4	1.290,4		
Ergebnis	148,6	411,2	55,6	57,3
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen und die Stadtwerke Rinteln.

LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 497.336,88 EUR = 24,9 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	2471,7	3.302,9		
Ergebnis	341,2	831,2	345,5	236,2
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Mehrheitsgesellschafter ist der Landesverband Lippe.

WGB Windgesellschaft Bartrup GmbH & Co.KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Gründungskommanditanteile derzeit 5.000,00 EUR, die Höhe der Beteiligung weiterer Kommanditisten und weiterer Pflichteinlagen stehen derzeit noch nicht abschließend fest)

Die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Planzahlen für die Jahre 2023 und 2024 liegen derzeit nicht vor.

LVL Windenergie Bartrup GmbH & Co.KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Gründungskommanditanteile derzeit 5.000,00 EUR, die Höhe der Beteiligung weiterer Kommanditisten und weiterer Pflichteinlagen stehen derzeit noch nicht abschließend fest)

Die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Planzahlen für die Jahre 2023 und 2024 liegen derzeit nicht vor.

Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)

(Anteil der Stadt Lemgo am Stammkapital 2.100.000,00 EUR = 100 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR *
Eigenkapital	11.168,0	11.306,6		

Ergebnis	179,3	185,7	72,0	78,0
Gewinnabführung	47,0	47,0	47,0	47,0
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens sind der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der städtischen Entwässerung; die Gesellschaft ist berechtigt, Übernahmeverträge abzuschließen, insbesondere Betriebspachtverträge.

Für die Jahre 2021 und 2022 sind die Ist-Ergebnisse, für das Jahr 2023 die Werte des Wirtschaftsplanes angegeben.

* Die Planwerte 2024 sind noch nicht von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden.

Die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH hat im laufenden Wirtschaftsjahr die ihr gesellschaftsvertraglich obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen erfüllt. Die Gesellschaft ist allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich unter Ausschöpfung möglicher Skonti nachgekommen. Nach der derzeitigen Einschätzung wird der Jahresüberschuss dem Wirtschaftsplan 2023 entsprechend ausfallen.

Die Gesellschaft weist mit einer Eigenkapitalquote von 40,4 % (Jahresabschluss 2022) eine gute Eigenkapitalausstattung aus. Das langfristig gebundene Vermögen der ALG ist fristenkongruent durch langfristige Mittel finanziert. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen liegt bei 97,8 % (Jahresabschluss 2022).

Johanneswerk in Lemgo gGmbH

(Anteil der Stadt Lemgo 10.000,00 EUR = 20 %) seit 19.03.2019

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR
Eigenkapital	3.771,9	2.951,3		
Ergebnis	-459,0	-820,6	-298,0	899,0
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Der Verein „St. Loya e.V., Verein für die Betreuung alter und junger Menschen e.V.“ ist in die Rechtsform der gGmbH umgewandelt worden. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 Nr. 1 AO, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Der Unternehmenszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb stationärer, teilstationärer und ambulanten Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie weiterer Unternehmen und sonstiger Einrichtungen, die die Pflege und Betreuung zum Gegenstand haben oder dieser unmittelbar dienen.

Volkshochschule Detmold-Lemgo Anstalt des öffentlichen Rechts (VHS DT-LE AÖR)

(Anteil der Stadt Lemgo 25.000,00 EUR = 50 %)

	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024* in TEUR
Eigenkapital	1.585,5	1.668,6		
Ergebnis	74,5	83,1	-324,5	-267,2
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Die VHS Detmold-Lemgo AöR übernimmt seit dem 01.07.2014 die Pflichtaufgabe Weiterbildung gemäß § 10 Abs. 1 des Weiterbildungsgesetzes NRW (WbG) für die Trägerkommunen Stadt Detmold und Stadt Lemgo. Es bestehen außerdem öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgabe Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW mit der Stadt Horn-Bad Meinberg und den Gemeinden Kalletal, Dörentrup und Schlangen.

* Es werden die vorläufigen Planwerte 2024 zum Stand der Einbringung am 06.09.2023 dargestellt. Der Wirtschaftsplan wird am 12.12.2023 vom Verwaltungsrat beschlossen.

12.12 Beiträge zu Mitgliedschaften

Bereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2022	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
0.140	010501	54990005	Institut der Rechnungsprüfer	150	150	150	150	150
1.100	010601	54990005	Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	25.430	0	0	0	0
			Komm. Arbeitgeberverband NW		0	0	0	0
			Verein "Chancen Ausbildung Lippe e.V."		0	0	0	0
			Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		0	0	0	0
			Deutsches Volksheimstättenwerk		0	0	0	0
	010801	54990005	Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	0	21.380	21.480	21.480	21.480
			Komm. Arbeitgeberverband NW		3.470	3.470	3.470	3.470
			Verein "Chancen Ausbildung Lippe e.V."		1.000	1.000	1.000	1.000
			Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		2.900	2.900	2.900	2.900
			Deutsches Volksheimstättenwerk		450	450	450	450
0.001	010201	54990005	Westfälischer Hansebund e.V.	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
			Internationale Hanse		360	360	360	360
	080101	54990005	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	55	55	55	55
	010502	54990005	LAG 21 NRW e.V.	250	250	250	250	250
1.001	140101	54990005	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	0	500	500	500	500
	150101	54990005	Innovation Campus Lemgo e.V.	80.000	35.000	22.500	10.000	10.000
			Smart Wood Center e.V.		20.000	20.000	20.000	20.000
	150201	54990005	Hochschulgesellschaft OWL e.V.	300	300	300	300	300
2.201	010901	54990005	Fachverband der Kämmerer	1.744	40	40	40	40
			Netzwerk Fördermittelakquise		3.510	3.545	3.580	3.615
	120102	54990005	Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS)	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.203	010906	54990005	Fachverband Komm.-Kassenverwalter e.V.	80	80	80	80	80
2.820	130301	54990005	PEFC Deutschland e.V.	533	270	270	270	270
			Gemeindewaldbesitzerverband in NRW e.V.		330	330	330	330
3.300	011101	54990005	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	340	354	354	354	354
3.303	021501	54990005	Lipp. Feuerwehrverband e.V.	5.807	6.200	6.200	6.200	6.200
3.330	021101	54990005	Fachverband Standesbeamten Westf.-Lippe	200	200	200	200	200
3.500	050301	54990005	Förderverein Arbeitslosenprojekte Lippe e.V.	103	51	51	51	51
			Lebenshilfe Lemgo e.V.		51	51	51	51
			Freunde der Stiftung Eben-Ezer e.V.		52	52	52	52
4.512	060301	54990005	Dt. Institut f. Jugendhilfe u.Familienrecht e.V. (DIJuV)	2.190	1.785	1.785	1.785	1.785

			Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge		215	215	215	215
			DVJJ Deutsche Vereinigung		70	70	70	70
			Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V.		30	30	30	30
5.610	090101	54990005	Arbeitsgem. "Historische Stadtkerne NRW"	2.045	700	700	700	700
			Netzwerkstadtentwicklung NRW		2.300	2.300	2.300	2.300
6.400	040101	54990005	Lipp. Gesellschaft für Kunst e.V., Detmold	7.497	614	614	614	614
			Kultursekretariat Gütersloh		5.895	5.895	5.895	5.895
			Landeseisenbahn Lippe e.V.		255	255	255	255
			Lippischer Heimatbund		532	532	532	532
			Kulturkreis Weserrenaissance e.V. ab 01/2016		50	50	50	50
			Förderverein NRW Stiftung e.V.		209	209	209	209
	040501	54990005	Verband dt. Musikschulen, Bad Godesberg	1.039	1.040	1.040	1.040	1.040
	040601	54990005	Verband der Bibliothekare NRW	245	250	250	250	250
			Verband der Bibliotheken OWL		50	50	50	75
	040701	54990005	Deutscher Museumsbund	334	130	130	130	130
			Museumsverband Niedersachsen und Bremen		35	35	35	35
			Arbeitskreis "NS-Gedenkstätten u. Erinnerungsorte in NRW e.V." (Frenkel-Haus)		40	40	40	40
			Museumsinitiative in OWL-Lippe e.V.		50	50	50	50
			Museumsverband NRW		40	40	40	40
			European Outsider Art Association (Junkerhaus)		100	100	100	100
	040801	54990005	Westf. Gesell. f. Genealogie u. Familienforschung	110	32	32	32	32
			Verein Geschichte u. Altertumskunde		40	40	40	40
Naturwissenschaftlicher u. hist. Verein Land Lippe			35		35	35	35	
Hansischer Geschichtsverein			35		35	35	35	
Lippische Geschichtsquellen			233		233	233	233	
			Summe	129.496	115.263	102.898	90.433	90.493

12.13 Laufende Zuschüsse an Dritte

Bereich	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ist	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2022	2024	2025	2026	2027
0.001	010201	53180001	Zuschüsse zu Aktionen zur Förderung der Heimatverbundenheit (Volks- und Heimatfeste, Lippertag, etc.)	4.188	1.390	1.390	1.390	1.390
			Partnergesellschaft		4.188	4.188	4.188	4.188
	010203	53180001	Ehrenamtsfonds	15.000	20.000	0	0	0
	080101	53180004	Zuschüsse gem. Sportförderrichtlinie	88.706	45.000	45.000	45.000	45.000
			Betriebskostenzuschuss Sportanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000
		53156001	Kosten Vereinsschwimmen im Freizeitbad EauLe	43.108	55.000	55.000	55.000	55.000
1.001	150201	53180005	Lemgo Marketing e.V.	295.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		53180013	Geschäftsneuan siedlungen	0	65.000	65.000	65.000	0
3.120	011001	53180001	Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.500	050301	53180001	Mehrgenerationenhaus Lemgo/ Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo	126.329	55.000	45.000	45.000	45.000
			Lebenshilfe Lemgo e.V.		1.472	1.472	1.472	1.472
			Türkischer Arbeiterverein Lemgo		409	409	409	409
			Deutsch-türkischer Freundeskreis		1.600	1.600	1.600	1.600
			Deutsches Rotes Kreuz		409	409	409	409
			Lippischer Blindenverein		184	184	184	184
			AWO, Begegnungsstätte KastanienHaus am Wall		86.000	86.000	86.000	86.000
4.514	031100	53180002	Zuschüsse an übrige Bereiche, insbesondere OGS	1.568.640	1.680.017	1.800.000	1.900.000	2.000.000
		53180011	Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule		210.000	213.000	216.000	219.000
4.513	060130	53180003	Betriebskostenzuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe	11.470.021	12.220.000	12.460.000	12.700.000	12.700.000
		53180007	Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	27.581	0	0	0	0
		53180006	Zuschüsse für Brückenprojekte	13.482	0	0	0	0
		53180008	Flexible Betreuungsangebote (städt. Anteil)	28.004	35.000	35.000	35.000	35.000
		53180009	Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	180.378	0	0	0	0
		53180010	Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	89.308	350.000	355.000	360.000	360.000
		53180012	Zuw. An übrige Bereiche - CO2 Ampeln	43.409	0	0	0	0
	060201	53180001	Betriebskostenzuschuss an AWO für Jugendzentrum, Ferienspiele und Biesterberg-Projekt	562.756	523.300	535.300	547.300	547.300
			Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinde Lieme		2.500	2.500	2.500	2.500
			Betriebskostenzuschuss Kirchengemeinde Brake, Jugendraum Wahmbeck		2.200	2.200	2.200	2.200
				35.000	35.000	35.000	35.000	

			richtlinien					
5.610	090101	53180001	Landeszuweisung Integratives Quartierszentrum Sieben Linden	687.605	0	0	0	0
		53156001	Zuschuss energetische Stadtsanierung	21.637	50.526	0	0	0
6.400	040101	53180001	Marienkantorei	24.196	2.982	2.982	2.982	2.982
			Kantorei St. Nicolai		2.982	2.982	2.982	2.982
			Zuschüsse an Gesangvereine		5.921	5.921	5.921	5.921
			Zuschuss für Mixtour		1.656	0	1.656	0
			Verein "Alt Lemgo"		2.982	2.982	2.982	2.982
			Stipendium "Junge Kunst"		10.800	10.800	10.800	10.800
			Zuschuss Engelbert-Kaempfer-Gesellschaft		155	155	155	155
	040301	53180001	Zusch. für Freundeskreis Eichenmüllerhaus e.V.	26.034	29.635	29.972	30.315	30.663
040701	53180001	Museumsverein Hexenbürgermeisterhaus Lemgo	400	400	400	400	400	
			Summe	15.316.780	15.877.708	16.175.846	16.537.845	16.574.537

12.14 Klimaschutzrelevante investive Maßnahmen

Lfd. Nr.	Auftragsnummer	Maßnahme	Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzzieles	Stadtziel Nr.	Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr			
					2024	2025	2026	2027
AHL								
1.	A19134100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	Ausgleichsflächen	7	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	A22130301	Grunderwerb Forst	Forst	7	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	A23000101	Flutlichtanlagen	Umstellung auf LED	6	240.000	0	0	0
4a.		Konzerfinanzierung	Umsetzung Klimaschutzkonzept	6	11.000.000	0	0	0
4b.	A20220001	oder in 2023 alternativ Eigenkapitalstärkung		6	8.000.000	8.000.000	4.000.000	0
GWL								
5.	H18010002	Realschule - Neubau Klassentrakt	KFW 40 - Standard	4, 6	7.400.000	10.300.000	6.400.000	9.600.000
6.	H19010005	Kindergarten Dewitzstraße – Ersatzneubau	KFW 40 - Standard	6	3.000.000	2.700.000	0	0
7.	H22010004	Haus Brockhausen, Fenster und Außenfassade	Wärmeschutzmaßnahmen	6	100.000	0	0	0
8.	A23080001	Errichtung von PV-Anlagen	Energieerzeugung und Speicherung	6	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	H22010005	Rathaus, energetische Sanierung Dachgeschoss	Wärmeschutzmaßnahmen	6	353.000	0	0	0
10.	H21010001	Sanierung Sporthaus Lieme	KFW 55 - Standard	6	15.000	75.000	710.000	0
11.	H23010002	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lieme	KFW 40 - Standard	6	440.000	1.990.000	1.890.000	0
12.	H23010004	Sanierung EKG-Einfachsporthalle	KFW 40 - Standard	6	15.000	185.000	1.595.000	0
13.	H23010006	Neubau Flüchtlingsunterkünfte an der AFS (EÜ aus 2023)	KFW 40 - Standard	6	2.500.000	0	0	0
SEL								
14.	K08000001	Grundstückanschlussleitungen, Kontrollschächte	Kanal	7	1.800.000	1.200.000	800.000	800.000
15.	K08000002	Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kann	Kanal	7	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	K08000003	Druckentwässerungsmaßnahmen	Kanal	7	400.000	300.000	50.000	50.000

17.	K08000018	Erschließung weiterer Wohngebiete	Kanal	2, 7	20.000	20.000	20.000	20.000
18.	K08000055	Stiftstraße	Kanal	1, 7	865.000	0	0	0
19.	K10000017	Wasserstraße, MWK	Kanal	1, 7	140.000	0	0	0
20.	K15000004	Rosenstraße MWK i.V.m. Straßenbau	Kanal	1, 7	110.000	0	0	0
21.	K16000005	Krumme Straße	Kanal	7	250.000	0	0	0
22.	K16000008	Twelenkämpe	Kanal	7	400.000	0	0	0
23.	K18000001	Lagesche Str. MKW Bahnhof-Steinweg	Kanal	6, 7	1.105.000	0	0	0
24.	K19000002	Baugebiet am Lehnland	Kanal	3, 7, 8	1.160.000	1.000.000		0
25.	K20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	Kanal	3, 7, 8	425.000	0	0	0
26.	K20000004	Luherheide	Kanal	2, 7	0	1.200.000	1.200.000	0
27.	K21000002	Risikomanagement Überflutungsvorsorge	Kanal	7	50.000	50.000	50.000	50.000
28.	K21000003	Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	Kanal	6, 7	825.000	0	0	0
29.	K22000004	Starkregenvorsorge Ableit. Oberflächenwasser Detmolder Weg zum Butterbach	Kanal	6, 7	27.000	165.000	2.533.000	0
30.	K23000001	BWK M3 Gwässerertüchtigung	Kanal	6, 7	80.000	0	0	0
31.	S08000025	Anlagen des Radverkehrs	Straßenbau	1, 2, 3, 5, 6, 7	250.000	750.000	700.000	700.000
32.	S08000100	Vorsorge Starkregen	Straßenbau	7	50.000	50.000	50.000	50.000
33.	S09100003	Südring III. BA	Straßenbau	1, 3, 6	120.000	0	0	0
34.	S11000013	Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	Straßenbau	1, 3, 6	1.000.000	1.350.000	0	0
35.	S11000015	Wasserfurche	Straßenbau	2, 6	100.000	0	0	0
36.	S12000012	Durchlässe in Stadtstraßen und Wirtschaftswegen, Erneuerung	Straßenbau	7	50.000	50.000	50.000	50.000
37.	S12000018	Schuhstraße, Stadterneuerungsprogramm	Straßenbau	1, 7, 8	50.000	0	0	0
38.	S13000003	Dünnebieberstraße	Straßenbau	1, 7, 8	10.000	0	0	
39.	S13000004	Wasserstraße	Straßenbau	1, 7, 8	140.000	0	0	0
40.	S15000002	Rosenstraße	Straßenbau	1, 7, 8	130.000	0	0	0
41.	S16000005	Krumme Straße	Straßenbau	7, 8	530.000	0	0	0
42.	S16000008	Twelenkämpe	Straßenbau	7, 8	670.000	0	0	0

43.	S16000015	Im Winkel Straßenendausbau	Straßenbau	7, 8	20.000	0	0	0
44.	S16000100	Vermögensgegenstände	Straßenbau	1, 6, 7	25.000	25.000	25.000	25.000
45.	S17000001	Erschließung IG Lieme-West	Straßenbau	2, 6, 7	20.000	0	0	0
46.	S17000004	Papiernbentrup Brückenbau	Straßen / Brücke	7	170.000	0	0	0
47.	S18000001	Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	Straßenbau	1, 3, 7	650.000	1.075.000	0	0
48.	S19000002	Baugebiet am Lehnsländ	Straßenbau	3, 7, 8	400.000	550.000	0	905.000
49.	S20000002	Baugebiet Wilmersiek	Straßenbau	2, 7	100.000	0	0	0
50.	S20000005	Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	Straßen / Brücke	2, 7	25.000	0	220.000	0
51.	S20000010	Leopoldstr./Schützentwete/Rosengarten	Straßenbau	1, 3, 7	50.000	1.000.000	885.000	0
52.	A08000044	Gewässerausbau und Rückhaltemaßnahmen	Gewässer	6, 7	100.000	100.000	100.000	100.000
53.	A08000073	Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie	Gewässer	6, 7	50.000	50.000	50.000	50.000
54.	A10013006	Bega VI. BA	Gewässer	1, 3, 5, 6, 7	1.800.000	0	0	0
55.	A11013012	EU-Wasserrahmenrichtl. (Trittstein, Strahlursprungskonzept)	Gewässer	6, 7	50.000	50.000	50.000	50.000
56.	A13013001	Alter Fluss III. BA	Gewässer	6, 7	0	0	150.000	150.000
57.	A15013001	Hochwasserrisikomanagement/ Urbane Sturzfluten	Gewässer	6, 7	50.000	50.000	50.000	50.000
58.	A22000001	Gewässerausbau Hochwasserschutz	Gewässer	6, 7	50.000	50.000	50.000	50.000
59.	A23000001	Hochwasserschutz Passade und Ilse	Gewässer	6, 7	50.000	50.000	0	0
SBL								
60.	A22000001	E-Kfz Fahrzeugpool	Fuhrpark	6, 7	20.000	30.000	30.000	30.000
61.	A22000002	E-Kfz Baubetriebshof	Fuhrpark	6, 7	0	20.000	20.000	20.000
62.	A22000003	E-Transporter	Fuhrpark	6, 7	30.000	80.000	80.000	80.000
63.	A23000001	E-Kehrmaschine	Fuhrpark	6, 7	360.000	0	0	0

Stadtziel Nr. 1: Innenstadt

Stadtziel Nr. 2: Lebendige Ortsteile

Stadtziel Nr. 3: Wirtschafts- und Hochschulstandort



Stadtziel Nr. 4: Bildungsstandort

Stadtziel Nr. 5: Identifikation mit Lemgo

Stadtziel Nr. 6: Klimaschutz und Energie

Stadtziel Nr. 7: Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung

Stadtziel Nr. 8: Haushalt

12.15 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

S. separate Anlage zum HH-Plan.