STADTLIPPSTADT

LICHT · WASSER · LEBEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026



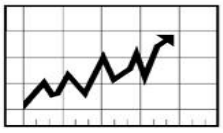
Inhaltsverzeichnis

Statistische Daten	6
Haushaltssatzung	7
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	9
Produktübersicht der Stadt Lippstadt	17
Vorbericht	20
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	30
Übersicht über die Verbindlichkeiten	32
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	33
Grafiken zur Haushalts- und Finanzentwicklung	34
Bilanz	48
Gesamtergebnisplan	50
Gesamtfinanzplan	52
Produktbereiche (Pflichtdarstellung)	54
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan	114
Haushaltsquerschnitt Finanzplan	117
Organisationsübersicht der Stadt Lippstadt	121
Budgets und Produkte Fachbereich 1 (Zentraler Service)	122
Politische Gremien	123
Beschaffung und Logistik	125
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	128
Informationstechnik	130
Verwaltungsführung / Organisation	133
Digitalisierung und Innovation	135
Gleichstellung von Frau und Mann	137
Personalrat	139
Örtliche Rechnungsprüfung	141
Personalsteuerung / Personalentwicklung / Ausbildung	143
Personalbetreuung	145
Allgemeine Personalaufwendungen	147
Auftragsstatistiken, Wahlen / Bürgerbegehren	149
Budgets und Produkte Fachbereich 2 (Finanzen und Liegenschaften)	151
Haushalts- u. Schuldenmanagement	152
Rechnungswesen, Beteiligungen u. Controlling	154
Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung, Abschlüsse, Liquiditätsmanagement	156
Vollstreckung	158
Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern	160
Grundstücksmanagement	162
Stadtwerke Lippstadt GmbH	166
Wirtschaftsförderung	168
Tourismus und Marketing	170
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	172
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	175
Budgets und Produkte Fachbereich 3 (Recht und öffentliche Sicherheit)	178
Rechtsangelegenheiten	179
Allgemeine Gefahrenabwehr	181
Verkehrssicherung und -überwachung	184
Gewerbeüberwachung	187
Märkte und Volksfeste	189
Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	191
Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	193
Personenstandsangelegenheiten	195
Brandschutz/technische Hilfeleistung	197
Rettungsdienst	201
Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende	204

Budgets und Produkte Fachbereich 4 (Kulturverwaltung)	207
Kulturverwaltung	208
Volkshochschule	211
Conrad-Hansen-Musikschule	214
Thomas-Valentin-Stadtbücherei	217
Stadtarchiv	220
Stadtmuseum/Stadt. Kunstbesitz	223
Stadttheater	227
Budgets und Produkte Fachbereich 5 (Jugend und Soziales)	230
Grundschulen	231
Hauptschulen	236
Realschulen	239
Gymnasien	243
Hanse-Kolleg	247
Gesamtschulen	249
Förderschulen	252
Schülerbeförderung	255
Förder- u. Betreuungsangebote	257
Sonstiger Service	260
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	264
Finanzielle Leistungen für Asylbewerber und Flüchtende	266
Integration	268
Rechtliche Betreuungen	270
Senioren- u. Pflegeberatung	272
Unterhaltsvorschussleistungen	274
Leistungen nach SGB II (ARGE)	276
Sozialversicherungsangelegenheiten	278
Behindertenangelegenheiten	280
Förderung der Wohlfahrtspflege	282
Kindertagesbetreuung	284
Offene Ganztagsschule	288
Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	290
Mehrgenerationenhäuser	292
Ambulante Hilfen	295
Familienpflege	298
Heimerziehung	300
Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	302
Beistandschaften	304
Wohngeld/Wohnungsaufsicht	306
Budgets und Produkte Fachbereich 6 (Stadtentwicklung und Bauen)	308
Gebäudemanagement	309
Förderung des Sports	313
Sportanlagen	315
Vorbereitende Bauleitplanung	318
Bebauungspläne	320
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	322
Vermessung / Geodaten	325
Grundstückswertermittlung	327
Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	329
Denkmalschutz	331
Photovoltaikanlagen	333
Blockheizkraftwerke	335
Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	337
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	349
Parkeinrichtungen	352
ÖPNV	355
Öffentliche Grünanlagen	357
Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	361

Naturschutz und Landschaftspflege	364
Gewässer/Hochwasserschutz	366
Friedhofs- u. Bestattungswesen	370
Umwelt / Altlasten	373
Budgets und Produkte Fachbereich 7 (Baubetriebshof)	375
Städtisches Grün	376
Handwerkerleistungen	378
Fuhrpark/Werkstätten	380
Abfallbeseitigung und -verwertung	384
Straßenreinigung	387
Übersicht aller Investitionen	389
Verzeichnis der Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen und die Verwendung von Mehrerträgen / -einzahlungen	426
Deckungsvermerke	430
Stellenplan	432
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	439
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	441
Berichte der städtischen Gesellschaften	442
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	443
Stadtwerke Lippstadt GmbH	449
Hellweg Energie GmbH	457
Hochsauerlandenergie GmbH	462
Wadersloh Energie GmbH	474
Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH	479
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	486
Kultur und Werbung Lippstadt GmbH	499
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH	507
Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn GmbH	519
Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	532
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	535
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	546

Statistische Daten



1. Anzahl der Einwohner

Stand	des Fachdienstes Einwohnerwesen	nach Fortschreibung	des Stat. Landesamtes (bis 2011) auf Basis des Zensus (ab 2012)
01.01.2001	70.415		66.933
01.01.2002	71.670		67.231
01.01.2003	71.821		67.347
01.01.2004	71.821		67.269
01.01.2005	72.153		67.486
01.01.2006	72.185		67.179
01.01.2007	71.209		67.108
01.01.2008	71.072		66.971
01.01.2009	70.884		66.924
01.01.2010	70.885		66.948
01.01.2011	70.962		66.976
01.01.2012	70.951		65.861
01.01.2013	71.021		66.100
01.01.2014	71.276		66.312
01.01.2015	71.384		66.518
01.01.2016	72.216		67.233
01.01.2017	72.797		67.812
01.01.2018	72.400		67.936
01.01.2019	72.266		67.901
01.01.2020	72.143		67.952
01.01.2021	72.119		67.793
01.01.2022	72.305		68.007
01.01.2023	72.895		68.890
01.01.2024	71.356		69.047
01.01.2025	72.926	(Stand 30.06.2025)	68.739

2. Größe des Stadtgebietes: 113,680 km²

3. Schulart — Zahl der Schüler (nach der Schulstatistik 2025/2026)

Grundschulen	2.721
Zukunftsschule	69
Hauptschulen	363
Realschulen	1.497
Gymnasien	2.833
Gesamtschule	858
Förderschulen	367
Weiterbildungskolleg	677
Gesamt	9.385

Haushaltssatzung

der Stadt Lippstadt für das Jahr 2026

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Lippstadt mit Beschluss vom 23.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lippstadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	221.848.062 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	279.456.503 EUR
im **Finanzplan** mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	204.480.456 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	266.616.948 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	71.855.391 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	130.420.788 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	70.100.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.671.357 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 65.100.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 47.087.450 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages im Ergebnisplan wird auf 57.608.441 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6[1]

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	596 v.H.
1.2	für die Nichtwohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	1.072 v.H.
1.3	für die Wohngrundstücke (Grundsteuer B) auf	468 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
entfällt

[1] Die Angabe der Hebesätze zur Grundsteuer in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung. Hierzu hat der Rat der Stadt Lippstadt in einer Sitzung am 09.12.2024 eine Hebesatzsatzung erlassen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM NEUEN KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF)

Der Haushaltsplan im NKF

Der Haushaltsplan im NKF ist weiterhin die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Allerdings ergeben sich Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau sowie für die Begrifflichkeiten des Haushaltsplanes aus den Reformzielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumenten.

Der Gesetzgeber eröffnet bei der Darstellung des NKF-Haushaltsplanes eine Wahlmöglichkeit.
Es gibt die Varianten der produktorientierten sowie die der organisationsbezogenen Darstellung.
Die Stadt Lippstadt hat sich dabei für eine budgetbezogene Darstellung auf der Teilplanebene im Haushaltsplan entschieden.

Unter Budgetierung wird im NKF verstanden, dass den Fachbereichen bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen und flexiblen Bewirtschaftung übertragen werden.
Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten. Die Budgetierung umfasst das Budgetvolumen auf der Basis von Produktergebnissen (Erträge / Einzahlungen, Aufwendungen / Auszahlungen) für das jeweilige Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan setzt sich hierbei aus folgenden Bestandteilen und weiteren Anlagen zusammen.
Er besteht aus:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- 17 produktbezogene Teilergebnispläne (Pflichtbestandteil; auf der Grundlage des Produktrahmens) mit Zielen und Kennzahlen sowie einer Inhaltsangabe zum Produktbereich
- 17 produktbezogene Teilfinanzpläne (Pflichtbestandteil; Ein- und Auszahlungen für Investitionen),
- 7 fachbereichsbezogene Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Budgets) mit den dazugehörigen Produkteinzelplänen
- Haushaltsicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Darüber hinaus sind dem Haushaltsplan beizufügen:

- Vorbericht,
- Stellenplan,
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- Bilanz des Vorvorjahres,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Lageberichte, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der städtischen Gesellschaften

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan.** Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt vor allem: einschließlich der Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. einschließlich der Rückstellungen für später zu leistende Pensionszahlungen).

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (Beispiel: Wird im Dezember 2006 die Miete für Januar 2007 im Voraus bezahlt, so ist der Aufwand für das Jahr 2007 ergebniswirksam zu erfassen. Werden hingegen Zinsen für Dezember 2006 erst im Januar 2007 bezahlt, so muss der Zinsaufwand trotzdem dem Jahr 2006 ergebniswirksam zugeordnet werden.).

Im Ergebnisplan werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abschreibungen auf die abnutzbaren Vermögensgegenstände ausgewiesen. Der Rat ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Der **Finanzplan** stellt die ergänzende Komponente zum Ergebnisplan dar. Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände enthalten sind, nicht aber die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Es wird deshalb neben dem Ergebnisplan für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt.

Der Finanzplan dient der Planung und Darstellung der Finanzlage. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes gegenüber dem Anfangsbestand wird am Ende der Planungsperiode ausgewiesen. Damit bildet der Finanzplan die Grundlage für die Liquiditätssteuerung.

Im Finanzplan sind für die Kommune die gesamten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit - der vorgegebenen Mindestgliederung entsprechend - auszuweisen. Die veranschlagten Beträge für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit stellen Einzahlungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr dar.

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Kommune als Ganzes produktorientiert gegliederte **Teilergebnis- sowie Teilfinanzpläne** aufgestellt werden.

Teilergebnispläne werden auf der Ebene der vorgegebenen Produktbereiche geführt. Die Summe aller Teilergebnispläne entspricht den Werten des Ergebnisplans.

Hauptaufgabe des Teilfinanzplanes ist die Darstellung der Mittelherkunft und der Mittelverwendung für die Investitionstätigkeit.

Die Teilfinanzpläne weisen die bedeutenden Investitionsvorhaben maßnahmenscharf aus. Zu jeder Maßnahme werden die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Es können ergänzend z.B. die zu aktivierenden Eigenleistungen dargestellt werden, die zu einer Investition erbracht werden sollen. Bei Baumaßnahmen könnte hierzu die Planungsleistung gehören oder aber ein Gewerk, das der kommunale Bauhof ausführt. Auf diese Art lässt sich der Teilfinanzplan zu einer Investitionsplanung nach kaufmännischem Muster erweitern.

Die folgende Grafik zeigt einen Überblick über die Bestandteile des Haushaltsplans:

Bestandteile des Haushaltsplans

<table>
<tr>
<td rowspan="3">Haushaltssatzung</td>
<td>Ergebnisplan
(Erträge / Aufwendungen)

Gesamtergebnisplan

17 Teilergebnispläne

6 fachbereichsbezogene Teilergebnispläne (Budgets)

98 Produkte (Zuordnung nach Verantwortung der Fachbereiche)</td>
<td>Finanzplan
(Ein- /Auszahlungen)

Gesamtfinanzplan

17 Teilfinanzpläne

6 fachbereichsbezogene Teilfinanzpläne (Budgets)

98 Produkte (Zuordnung nach Verantwortung der Fachbereiche)</td>
<td rowspan="3">Anlagen

1. Vorbericht
2. Stellenplan
3. Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen
4. Stand der Verbindlichkeiten
5. Zuwendungen an Fraktionen
6. Bilanz des Vorvorjahres
7. Entwicklung des Eigenkapitals
8. Lageberichte, Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der städt. Gesellschaften</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Haushaltsangaben</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Bewirtschaftungsregeln</td>
</tr>
</table>

Der Gesamtergebnis- und der Gesamtfinanzplan sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sind hinsichtlich der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten gegliedert. Es werden folgende Ergebnis- und Finanzpositionen dargestellt, die durch die Kommune weiter individuell untergliedert werden können:

Ergebnisplan /-rechnung

1.	+	Ordentliche Erträge
2.	./.	Ordentliche Aufwendungen
3.	=	**Ordentliches Ergebnis**
4.	+	Finanzerträge
5.	./.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
6.	=	**Finanzergebnis**
7.	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (3 + 6)**
8.	+	Außerordentliche Erträge
9.	./.	Außerordentliche Aufwendungen
10.	=	**Außerordentliches Ergebnis**
11.	=	**Jahresergebnis (7 + 10)**

Finanzplan / -rechnung

1.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.	./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**
4.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.	./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
6.	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**
7.	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (3 + 6)**
8.	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
9.	./.	Tilgung und Gewährung von Darlehen
10.	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
11.	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7 + 10)**
12.	./.	Anfangsbestand an Finanzmitteln
13.	=	**Liquide Mittel**

3. Definitionen von neuen und wichtigen Begriffen des NKF

Abschreibungen

Bei den Abschreibungen handelt es sich um eine Kostenart, die die Wertminderung durch Nutzung von längerlebigen Wirtschaftsgütern (Anlagevermögen) erfasst. Die Wertminderung kann durch Zeitablauf entstehen (z.B. bei Gebäuden) und wird dann ermittelt durch Verteilung der Anschaffungsausgaben auf die Nutzungsdauer.
Die Verteilung der Abschreibungen über die Jahre erfolgt im NKF in der Regel gleichmäßig = linear.

Aktivierte Eigenleistungen

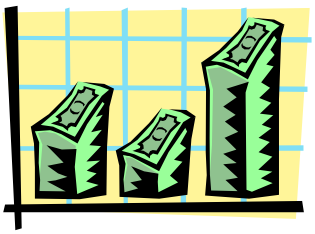
Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.)

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.
Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall dem Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.
Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist auf ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag begrenzt worden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der 1. Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höhe wieder aufgefüllt werden.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital befindet sich auf der Passivseite der Bilanz.
Unter Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Dabei ist herauszustellen, dass der Gegenwert des Eigenkapitals nicht in einer bestimmten Form (z.B. als Wertpapier) vorliegt. Vielmehr ist der Gegenwert des Eigenkapitals entweder bereits für Investitionen ausgegeben worden oder er steht noch für Investitionen zur Verfügung.
Die Bildung von Eigenkapital erfolgt im privaten Unternehmen entweder durch eine Zuführung von Außen (durch Gesellschafter) oder durch die Thesaurierung von Gewinnen. Das kommunale Eigenkapital wird hauptsächlich aus einbehaltenen Überschüssen der Jahresergebnisse gebildet.



Forderungen

Die Position Forderungen befindet sich auf der Aktivseite der Bilanz.

Bei den kommunalen Forderungen wird zwischen öffentlich-rechtlichen und sonstigen Forderungen unterschieden. Öffentlich-rechtliche Forderungen sind alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Gebühr, eines Beitrags oder einer Steuer nach dem KAG NRW oder einer anderen steuerrechtlichen Vorschrift entstehen.
Die sonstigen Forderungen werden unterteilt nach Adressatengruppen ausgewiesen. Zu den sonstigen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich zählen insbesondere die Forderungen aus Transferzahlungen, Umlagen, Zuweisungen und Gemeinschaftssteuern.

Haushaltsausgleich



Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden gebildet, um eine periodengerechte Erfolgsermittlung zu gewährleisten. Sie werden weder als Vermögen noch als Schulden interpretiert, sondern sie stehen neben diesen Positionen. Durch zeitliche und sachliche Abgrenzung werden in bestimmten Fällen Aufwendungen und Erträge aus dem aktuellen Geschäftsjahr herausgerechnet und anderen Geschäftsjahren zugerechnet. Demnach handelt es sich um Vorgänge, die in der abzurechnenden Periode gebucht werden, ergebnisorientiert jedoch in einem anderen Abrechnungszeitraum gehören.

Rückstellungen

Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz zu finden. Sie stellen keinen Eigenkapitalposten dar. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und stellen eine Ergänzung zu den Verbindlichkeiten dar. Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten oder (in beschränktem Maße) für Aufwendungen gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll.
Zu den Rückstellungen gehören u.a. die Pensionsrückstellungen. Sie stellen ungewisse Verbindlichkeiten zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen dar.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten stellen die Verpflichtung einer Kommune zur Erbringung einer Leistung dar, bei der die Verpflichtung dem Grunde und der Höhe nach sicher feststehen muss. Es kann sich dabei um Geld-, Dienst- oder Sachleistungen handeln.

NKF-Produktübersicht der Stadt Lippstadt

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
01	Innere Verwaltung	01	Organisationsmanagement	01	Politische Gremien	1/12
				02	Beschaffung und Logistik	1/10
				03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	1/12
				04	Informationstechnik	1/10
				05	Verwaltungsführung/Organisation	1/10
				06	Digitalisierung und Innovation	1/10
		03	Gleichstellung	01	Gleichstellung von Frau und Mann	1/15
		04	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat	1/11
		05	Rechnungsprüfung	01	Örtliche Rechnungsprüfung	1/14
		08	Personalmanagement	01	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/Ausbildung	1/11
				02	Personalbetreuung	1/11
				03	Allgemeine Personalaufwendungen	1/11
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushalts- und Schuldenmanagement	2/20
				02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling	2/20
				03	Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement	2/20
				04	Vollstreckung	2/22
				05	Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern	2/20
		11	Recht	01	Rechtsangelegenheiten	3/30
		12	Gebäudewirtschaft	01	Gebäudemanagement	6/65
		13	Grundstücksmanagement	01	Grundstücksmanagement	2/23
		14	Interner technischer Service	01	Städtisches Grün	7/72
				02	Handwerkerleistungen	7/72
				03	Fuhrpark/Werkstätten	7/72
02	Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	3/32
				02	Verkehrssicherung und -überwachung	3/32
				03	Gewerbeüberwachung	3/32
				04	Märkte und Volksfeste	3/32
				06	Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	3/33
				07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	3/36
				08	Personenstandsangelegenheiten	3/34
		02	Statistik und Wahlen	01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren	1/10
		03	Brandschutz	01	Brandschutz/technische Hilfeleistung	3/37
		04	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	3/37

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
03	Schulträger-aufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	5/40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	5/40
		03	Realschulen	01	Realschulen	5/40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	5/40
				02	Hanse-Kolleg	5/40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	5/40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	5/40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	5/40
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Förder- u. Betreuungsangebote	5/40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstiger Service	5/40
04	Kultur und Wissenschaft	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Kulturverwaltung	4/41
		03	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	4/43
		05	Musikschulen	01	Conrad-Hansen-Musikschule	4/44
		06	Büchereien	01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	4/42
		07	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	01	Stadtarchiv	4/47
				02	Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz	4/48
		08	Theater	01	Stadttheater	4/41
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	5/50
		02	Hilfen für Asylbewerber	01	Hilfen für Asylbewerber	5/50
		02	Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende	02	Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende	3/36
		05	Betreuungsleistungen	01	Integration	5/53
				02	Rechtliche Betreuungen	5/53
				03	Senioren- u. Pflegeberatung	5/53
		06	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5/50
		07	Grundsicherung für Arbeitssuchende	01	Leistungen nach SGB II (ARGE)	5/50
		09	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	01	Sozialversicherungs-angelegenheiten)	5/53
				02	Behindertengelegenheiten	5/53
		10	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung der Wohlfahrtspflege	5/53
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesbetreuung	5/51
				02	Offene Ganztagsschule	5/40
		03	Kinder- u. Jugendarbeit	01	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	5/55
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Mehrgenerationenhäuser	5/55
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Ambulante Hilfen	5/52
				02	Familienpflege	5/52
				03	Heimerziehung	5/52
				04	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	5/52
				05	Beistandschaften, Vormundschaften	5/51

Nr.	Produkt-bereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
07	Gesundheits-dienste					
08	Sportförderung	02	Förderung des Sports	01	Förderung des Sports	6/67
		03	Sportstätten und Bäder	01	Sportanlagen	6/67
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	Vorbereitende Bauleitplanung	6/61
				02	Bebauungspläne	6/61
		02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	6/60
		03	Vermessung/Geodaten	01	Vermessung/Geodaten	6/62
		06	Grundstückswertermittlung	01	Grundstückswertermittlung	6/62
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- u. Grundstücksordnung	01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	6/63
		02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	01	Denkmalschutz	6/63
		04	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	01	Wohngeld / Wohnungsaufsicht	5/50
11	Ver- und Entsorgung	01	Elektrizitätsversorgung	01	Photovoltaikanlagen	6/65
				02	Blockheizkraftwerke	6/65
		05	Kombinierte Versorgung	01	Stadtwerke Lippstadt GmbH	2/20
		06	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung und -verwertung	7/71
12	Verkehrs-flächen und –anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
				02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	6/66
		06	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	6/66
		07	ÖPNV	01	ÖPNV	6/61
		08	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	7/71
13	Natur- und Landschafts-pflege	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünanlagen	6/67
				02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	6/67
		02	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege	6/67
		04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Gewässer/Hochwasserschutz	6/60
		06	Friedhofs- u. Bestattungswesen	01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	6/67
14	Umweltschutz	01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	01	Umwelt/Altlasten	6/61
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	2/20
		02	Tourismus	01	Tourismus und Marketing	2/20
16	Allgemeine Finanzwirt-schaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2/20
		02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2/20
17	Stiftungen					

VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2026

1. Allgemeine Hinweise zum Haushalt 2026

Im Rahmen des aufgestellten Etats sind folgende allgemeine Informationen von besonderer Bedeutung:

Stand der Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss 2023 ist am 23.02.2026 vom Rat festgestellt und dem Bürgermeister entsprechend Entlastung erteilt worden. Die Anzeige bei der Kommunalaufsicht des Kreises Soest und die öffentliche Bekanntmachung erfolgt in Kürze.

Der Jahresabschluss 2024 (Entwurf zur Feststellung) ist dem Rat in gleicher Sitzung zur Kenntnisnahme und zum Verweis an den Rechnungsprüfungsausschuss zwecks Prüfung zugeleitet worden.

Ziele, Kennzahlen und Leistungsmengen im städtischen Produkthaushalt

Im Rahmen des NKF-Haushaltes sollen Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung beschrieben werden. Die regelmäßige Einbeziehung der Leistungsseite in Haushaltsbeschlüsse gehört zu den wesentlichen Zielsetzungen des NKF.

Zieldefinitionen und Kennzahlen werden bei der Stadt Lippstadt sinnvollerweise im unterjährigen Berichtswesen und im Jahresabschluss dargestellt und bewertet. Neuaufbau und Wiederaufnahme regelmäßiger und anlassbezogener Controlling-Berichte wurden zum Jahresanfang 2018 mit der Software IKVS grundlegend anders gestaltet. Seither erfolgt die produkt- bzw. leistungsorientierte Darstellung aller finanzieller Ursachen und Wirkungen in einem einheitlichen Steuerungssystem. Dieses System wird seit 2025 Zug um Zug um ein strategisches Investitions-Controlling erweitert. Seit dem Finanzsoftware-Wechsel von 2015 nach 2016 ist die Leistungsseite der Haushaltssystematik bereits kontinuierlich detaillierter ausgebaut worden – statt der vorher ausufernden Menge an Konten erfolgen Planung, Ausführung und Controlling seither auf der unterhalb der Produkte angesiedelten Kostenträgerebene. Dem bereits mehrfach angesprochenen Ziel, zur Darstellung detaillierter inhaltlicher Steuerungsinformationen zurückzukehren, wird damit über rein haushaltsrechtliche Anforderungen hinaus entsprochen – die mögliche Orientierung der Steuerung der Ziele am Output (einer der grundlegenden NKF-Gedanken) wird auf diese Weise weiter optimiert.

2. Die aktuelle Haushaltsentwicklung in Lippstadt

Gem. § 75 Gemeindeordnung NRW gilt der Haushaltsplan als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Ausgleich gilt jedoch auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Wird dieser Ausgleich nicht erreicht, dann kann dies die Verpflichtung zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts zur Folge haben. Gem. § 76 GO NRW ist dies der Fall, wenn

- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Das Gesamtergebnis der Ergebnispläne der einzelnen Jahre stellt sich wie folgt dar (in T€):

2026	2027	2028	2029
- 57.608	- 38.733	- 29.564	- 32.916

Entsprechend dieser Planzahlen und unter Einbeziehung der vorangegangenen Ergebnisrechnungen stellt sich die Entwicklung der Rücklagen im jeweiligen Jahr – getrennt nach Ausgleichs- und allgemeiner Rücklage – wie folgt dar (in T€):

	2026	2027	2028	2029
Defizit (-) / Überschuss (+)	- 57.608	- 38.733	- 29.564	- 32.916
Ausgleichsrücklage	- 57.608	- 38.733	- 29.564	- 162
Allgemeine Rücklage				- 32.754
zulässige Höchstgrenze	- 11.683	- 11.588	- 11.588	- 11.588

Zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals wird auch auf Ziffer 6 dieses Vorberichts und die diesbezügliche Anlage verwiesen.

3. Der Gesamtergebnisplan (Erträge und Aufwendungen)

Der Gesamtergebnisplan enthält zusammengefasst alle Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2026 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 und ist damit insofern das Kernelement des Etats. Auf der Basis der Ergebnisse wird festgestellt, ob der Haushaltsausgleich erreicht oder aber ein negatives Jahresergebnis erzielt wurde.

Für das Jahr **2026** stellt sich die Situation im Wesentlichen wie folgt dar:

	2025 gem. Haushaltsplan	**2026**
Ordentliche Erträge	+ 235.457.931 €	+ 209.323.214 €
Ordentliche Aufwendungen	- 260.749.864 €	- 278.109.408 €
Ordentliches Ergebnis	- 25.291.933 €	- 68.786.194 €
Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und -aufwendungen)	+ 10.060.082 €	+ 6.940.093 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.231.851 €	- 61.846.101 €
Außerordentliche Erträge	+ 10.269.977 €	+ 4.237.660 €
Jahresergebnis	**- 4.961.874 €**	**- 57.608.441 €**

Die Stadt Lippstadt weist damit für das Haushaltsjahr 2026 ein erhebliches Defizit aus. Die Abdeckung des Fehlbetrages kann trotzdem in voller Höhe durch die ausschließliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Die Grundsteuer A wird ca. 230.000 € betragen. Der Hebesatz wurde mit der Hebesatzsatzung vom 19.12.2024 zum Haushaltsjahr 2025 von 300 % auf 596 % angehoben.

- Die Grundsteuer B für Wohngrundstücke ist mit 7.200.000 € eingeplant. Der Hebesatz wurde mit der Hebesatzsatzung vom 19.12.2024 zum Haushaltsjahr 2025 auf 468 % festgesetzt.

  Die Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke ist mit 4.400.000 € eingeplant. Der Hebesatz wurde mit der Hebesatzsatzung vom 19.12.2024 zum Haushaltsjahr 2025 auf 1.072 % festgesetzt.

- Bei der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2026 mit einem Ansatz in Höhe von 49 Mio. € geplant. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage mit 3,9 Mio. € verbleibt ein Nettoertrag von 45,1 Mio. €. Der Ansatz 2025 betrug 47,8 Mio. €. Das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2025 liegt bei ca. 72 Mio. €. Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen auf eine einmalige Gewerbesteuernachzahlung zurückzuführen. Für die Folgejahre wird der Ansatz mit leicht steigender Tendenz (jährlich plus 0,5 Mio. €) fortgeschrieben.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis der Herbst-Steuerschätzung 2025 im Jahr 2026 voraussichtlich 43,18 Mio. € betragen. Der Ansatz des Jahres 2025 betrug 41,92 Mio. €.

- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Basis der Herbst-Steuerschätzung 2025 im Jahr 2026 voraussichtlich 11,37 Mio. € betragen. Der Ansatz des Jahres 2025 betrug 9,29 Mio. €.

- Die Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe- und sonstige Gemeindesteuern sowie Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) – bereinigt um Steuerbeteiligungen – liegt 2026 bei 112,5 Mio. €. Gegenüber dem Planjahr 2025 (108,3 Mio. €) ist somit eine Steigerung um 4,2 Mio. € zu verzeichnen.

- Schlüsselzuweisungen sind für das Jahr 2026 nicht zu erwarten. Wesentliche Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die Steuerkraft einer Kommune, wobei wiederum die Gewerbesteuer eine besondere Rolle spielt. Maßgebend sind die tatsächlichen (Ist-) Einzahlungen der Referenzperiode. Für das GFG 2026 sind die Einzahlungen der 2. Jahreshälfte 2024 und der 1. Jahreshälfte 2025 maßgeblich. Da in der 2. Jahreshälfte 2024 ungewöhnlich hohe Gewerbesteuereinzahlungen erfolgten, entfallen im Jahr 2026 die Schlüsselzuweisungen gänzlich.
  Im Jahr 2025 betrugen die Schlüsselzuweisungen 36,67 Mio. €.
  Aufgrund weiterer einmalig hoher Gewerbesteuereinzahlungen in der 2. Jahreshälfte 2025, werden auch für 2027 geringere Schlüsselzuweisungen erwartet. Hier werden zunächst 22,5 Mio. € prognostiziert. Für 2028 und 2029 werden wieder Schlüsselzuweisungen auf dem bisherigen Niveau inclusive der Steigerungsdaten aus den Orientierungsdaten des Landes mit Ansätzen von 37,3 und 38,6 Mio. € fortgeschrieben.

- Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 27,4 Mio. € entfallen 22,1 Mio. € auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, wovon wiederum allein die Abfallbeseitigungsgebühren 7,4 Mio. € und die Krankentransportgebühren 7,3 Mio. € betragen.

- Die Personalaufwendungen einschl. Zuführungen an Rückstellungen für Aktive belaufen sich für 2026 auf insgesamt 64.768 T€; die Versorgungsaufwendungen sind mit (netto) 6.871 T€ festgestellt worden (Hinweis: liquiditätswirksam werden lt. Finanzplan 61.070 T€ bzw. 6.871 T€). Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen i. H. v. 221 T€ gegenüber.

  Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen (mit Ausnahme der Versorgungs- und Beihilfebeträge) und auch die entsprechenden Stellen bzw. Stellenanteile den jeweiligen Einzelprodukten zugeordnet wurden. Weitere Informationen zu den Personalkosten, insbesondere auch die näheren Begründungen für die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr infolge von Tariferhöhungen und anderen Faktoren, können den Produkten 01.08.02 und 01.08.03 innerhalb des Budgets des Fachbereichs 1 (Zentraler Service) entnommen werden.

- Die Kreisumlage wird im Finanzplan 2026 entsprechend des Doppelhaushaltes 2025/2026 des Kreises Soest mit 68,6 Mio. € veranschlagt. Der Ergebnisplan wird jedoch nur mit einem Aufwand von 62,2 Mio.€ belastet, da bereits im Jahr 2024 für die zu erwartende erhöhte Kreisumlage eine Rückstellung i.H.v. 6,4 Mio. € gebildet wurde. Gegenüber der Festsetzung 2025 mit 53,4 Mio. € erhöht sich die Kreisumlage um ca. 15,2 Mio. €.

- Die bilanziellen Abschreibungen auf das städt. Anlagevermögen schlagen für 2026 mit insgesamt ca. 16,7 Mio. € zu Buche. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (= Drittmittelfinanzierungsanteile, die im städt. Anlagevermögen enthalten sind) i. H. v. ca. 12,7 Mio. € gegenüber, so dass sich im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf ca. 4 Mio. € beläuft.

- Die außerordentlichen Erträge i. H. v. 4,2 Mio. € resultieren aus bewilligten Landesmitteln zur Behebung der Tornadoschäden „Emmelinde“. Für die Beseitigung der Schäden wurde in 2022 ein außerordentlicher Aufwand i. H. v. rd. 17,5 Mio. Euro verbucht.

Die einzelnen Jahre des Finanzplanungszeitraumes **2027 bis 2029** schließen wie folgt ab:

2027	- 38.732.768 €
2028	- 29.563.640 €
2029	- 32.916.489 €

Damit muss in allen Planjahren mit immensen Fehlbeträgen kalkuliert werden, deren einzelne Höhen rechnerisch jeweils deutlich über dem Schwellenwert von 5 % der allgemeinen Rücklage liegen. Da dieser Schwellenwert jedoch tatsächlich nicht bzw. nur im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung überschritten wird, weil die Ausgleichsrücklage erst in diesem Jahr planmäßig vollständig aufgezehrt ist, besteht insofern (noch) nicht die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gemäß § 76 GO NRW.

4. Der Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2026 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029.

Für das Jahr **2026** ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild:

	2025 gem. Haushaltsplan	**2026**
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	+ 588.030 €	- 62.136.492 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 43.155.228 €	- 58.565.397 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 42.567.198 €	- 120.701.889 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.159.149 €	+ 58.428.643 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+ 80.368.145 €	+ 62.278.349 €
Gesamtergebnis = **Liquide Mittel**	**+ 35.641.798 €**	**+ 5.103 €**

Der rapide Abbau der Liquidität resultiert sowohl aus großen finanziellen Investitionsbelastungen als auch aus einem ungewöhnlich hohen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der sehr knappe verbleibende Liquiditätsüberschuss für 2026 resultiert daher grundsätzlich aus dem Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2025 von rund 62 Mio. €.

Wichtige Ein- und Auszahlungsarten:

Auf Erläuterungen zu bedeutsamen Bereichen und Einzelpositionen, die sich bereits im Ergebnisplan wiederfinden, wird zur Vermeidung von Redundanzen nachstehend verzichtet. Informiert wird insofern nur über die finanzplantypischen und wesentlichen Fragen und Ergebnisse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (71.855 T€) setzen sich vorrangig aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (15.281 T€) sowie der Veräußerung kurzfristiger Finanzanlagen (50.000 T€) zusammen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (130.421 T€) resultieren in erster Linie aus Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (8.857 T€), für den Erwerb von Grundstücken (2.830 T€) sowie insbesondere für Baumaßnahmen und zwar in Höhe von 67.827 T€. Hierbei kommen allein für die Errichtung des Stadthauses Baukosten von 31.600 T€ zum Tragen. Außerdem werden für den Erwerb von Geldmarktpapieren Auszahlungen in Höhe von 50 Mio. € veranschlagt.

Im Übrigen wird zur Investitionstätigkeit auf die Einzelprodukte verwiesen.

An dieser Stelle erfolgt der Hinweis auf die grundsätzlich vom Rat festgelegten Wertgrenzen bei Baumaßnahmen (50 T€) und bei beweglichem Anlagevermögen (25 T€), ab deren Höhe in den jeweiligen Produkten ein Einzelausweis erfolgt. Aus softwaretechnischen Gründen sind jedoch weiterhin alle Investitionen ausgewiesen.

Darüber hinaus ist in Bezug auf Verpflichtungsermächtigungen eine Übersicht erstellt worden, die unmittelbar im Anschluss an den Vorbericht zu finden ist.

Finanzierungstätigkeit

Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 6.671 T€ festgestellt worden.

Im Jahr 2026 sind Neuaufnahmen in Höhe von 65.100 T€ vorgesehen und eingeplant.

In den Jahren 2027 bis 2029 ist die Veranschlagung von Darlehensaufnahmen in Höhe von 40.300 T€, 32.800 T€ sowie 25.600 T€ erforderlich.

Durch diese Neuaufnahmen würde sich der Schuldenstand von jetzt 13.133 T€ bis zum Ende des Planungszeitraumes auf 159.862 T€ (voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2029) erhöhen.

Weitere Informationen zu den Bereichen Verbindlichkeiten und Finanzierungstätigkeit enthält die „Übersicht über die Verbindlichkeiten“, die dem Vorbericht beigefügt ist.

Im Einzelnen schließt der Gesamtfinanzplan mit den nachstehenden Beträgen an liquiden Mitteln ab:

2026	+	5.103 €
2027	+	4.571.400 €
2028	+	13.379.878 €
2029	+	84.769 €

5. Die 7 Fachbereichsbudgets

	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	€	€	€	€	€	€
Fachbereich 1	750.703	18.488.404	-17.737.701	660.390	18.577.372	-17.916.982
Fachbereich 2	137.624.841	75.341.249	62.283.592	267.889.998	146.171.845	121.718.153
Fachbereich 3	12.186.623	24.068.190	-11.881.567	12.071.851	25.968.509	-13.896.658
Fachbereich 4	3.724.689	10.082.226	-6.357.537	3.338.038	11.475.033	-8.136.995
Fachbereich 5	41.682.290	102.689.686	-61.007.396	39.506.550	104.573.386	-65.066.836
Fachbereich 6	17.050.084	28.250.568	-11.200.484	14.086.589	79.229.470	-65.142.881
Fachbereich 7	8.828.832	20.536.180	-11.707.348	8.882.431	22.713.478	-13.831.047
Summe	**221.848.062**	**279.456.503**	**-57.608.441**	**346.435.847**	**408.709.093**	**-62.273.246**

6. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Der als Anlage beigefügten „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“ kommt bei der grundsätzlichen Frage, ob die Stadt Lippstadt ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss, zentrale Bedeutung zu. Die Inanspruchnahme der bilanziellen allgemeinen Rücklage ist gesetzlich im Hinblick auf ein Haushaltssicherungskonzept wie folgt normiert:

a) Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Jahres des mittelfristigen Planungszeitraumes um mehr als 25 % oder

b) Verringerung um mehr als 5 % in zwei aufeinanderfolgenden Jahren des mittelfristigen Planungszeitraumes oder

c) vollständiges Aufzehren der allgemeinen Rücklage innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraumes.

Auf der Grundlage der Haushaltsplandaten für die Jahre 2026 bis 2029 kann zunächst festgestellt werden, dass die Stadt Lippstadt nach den vorliegenden Zahlen (noch) nicht in die Situation kommt, ein gesetzlich normiertes und somit pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen**.** Allerdings gelingt das Erfüllen der diesbezüglichen Mindestvoraussetzungen nur denkbar knapp und ist über alle Jahre mit einem kontinuierlichen und bedenklich hohen Eigenkapitalverzehr verbunden.

Die einmalige „Sonderzahlung“ von Gewerbesteuer in 2024 in Höhe von rund 68,5 Mio. € führt im Nachgang dazu, dass im Jahr 2026 keine und im Jahr 2027 (im Vergleich zu früheren Referenzjahren) deutlich reduzierte Schlüsselzuweisungen erfolgen, was unterm Strich zu einer rechnerischen Haushaltsbelastung von insgesamt rund 50 Mio. € führt.

Da die plan- und prognostizierbaren Ergebnisse sich deutlich negativ entwickeln, werden über den Gesamtplanungszeitraum so insgesamt rund **159 Mio. € Defizit** erreicht – das entspricht in etwa 44 % des bis zum 01.01.2026 aufgebauten Eigenkapitals. Im Planungszeitraum von 2026 bis 2028 kann noch ausschließlich über die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage abgefangen werden. In 2029 ist diese dann schließlich komplett aufgebraucht – der Rückgriff auf die allgemeine Rücklage wird unvermeidlich.

Am 15.12.2025 hat der Rat außerdem beschlossen, die „Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG“ in Höhe von rund 1,9 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 auf Grundlage von § 6 Abs. 2 NKF-CUIG erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Auch wenn die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes noch nicht besteht, zeigen die (vor allem aufgrund der kaum steuerbaren von außen einwirkenden Einflussfaktoren) zu planenden, zunehmend schlechter werdenden Jahresergebnisse und die sich daraus ergebende Eigenkapitalentwicklung, dass ein Spielraum für zusätzliche Aufwendungen und damit Ergebnisverschlechterungen so gut wie nicht vorhanden ist. Es ist daher erneut darauf hinzuweisen, dass schon leichte Verschlechterungen der Ist-Ergebnisse im Vergleich zu den Planzahlen mittelfristig gravierende Auswirkungen im Sinne eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes haben könnten.

7. Abschließende Bemerkungen

Die Entwicklung der Jahresergebnisse und damit des Eigenkapitals der Stadt Lippstadt ist tendenziell rückläufig. Gründe hierfür liegen allen voran in der Kostensteigerung für gesetzlich bedingte Aufgaben im Bereich Jugend und Soziales. Zudem führt die inflationsgetriebene Kostensteigerung zu Mehrbelastungen bei nahezu allen Haushaltspositionen. Dieser bereits seit dem Doppelhaushalt 2020/21 erkennbare Trend wurde in den Jahren 2020 und 2021 noch durch einmalige und sehr starke Einzeleffekte überlagert. Zu nennen sind hier die Gewerbesteuer-Ausgleichszahlung (2020) und eine hohe Gewerbesteuer-Vorauszahlung (2021). Ähnliche Effekte waren auch in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 festzustellen. Dadurch verschiebt sich die völlige Abschmelzung der Ausgleichsrücklage prognostisch in das Jahr 2029. Die Folgedefizite werden demnach ab dem Jahr 2029 zum Teil und im Jahr 2030 komplett zu Lasten der allgemeinen Rücklage gehen.

Leider ist eine (für die Kommunen allgemeine) Trendwende zur Umkehr der Kostenlast nicht absehbar. Es ist damit zu rechnen, dass die Belastung der kommunalen Haushalte aufgrund gesetzlich festgelegter Pflichtaufgaben in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Daneben ist zu erwarten, dass die umlagebedingten Abgaben (insbesondere die Kreisumlage) ebenfalls kontinuierlich steigen werden. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass der fehlende Ausgleich auf der Ertragsseite mittelfristig bei der Stadt Lippstadt zu einem strukturellen Haushaltsdefizit führen wird, wie es bei vielen Kommunen bereits der Fall ist. Einer strategischen Haushaltssteuerung, die unter anderem eine strikte Haushaltsdisziplin mit einer ernsthaften Aufgabenkritik verbindet, kommt künftig daher eine hohe Bedeutung zu.

Mit Blick auf die noch gute Liquiditätslage ist insbesondere das Jahr 2026 durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen (37 Mio. Euro) und den Anstieg der Kreisumlage um 15 Mio. Euro von einem erheblichen Abschmelzen der liquiden Mittel geprägt.
Die Reduzierung des Geldbestandes führt zudem dazu, dass die investiven Vorhaben künftig (ab 2026) mit Hilfe von Krediten finanziert werden müssen. Zwar zeigen die zurückliegenden Jahre, dass es eine erhebliche Differenz von geplanten und tatsächlich umgesetzten investiven Maßnahmen gibt, wodurch die städtische Liquidität zunächst geschont wird. Allerdings stehen mit dem Bau der Feuer- und Rettungswache, der Feuerwehr Lipperbruch oder der Fortsetzung des Stadthausneubaus nebst dem Quartier südliche Altstadt große und teure Investivmaßnahmen auf der Agenda. Insofern müssen künftig auch aus Gründen der Finanzierbarkeit größere investive Projekte priorisiert werden.

Die perspektivische Entwicklung hin zu einer angespannten Haushaltslage erfordert auch den Blick auf die freiwilligen Leistungen der Stadt Lippstadt. So muss auch hier kontinuierlich deren Notwendigkeit und der dafür erforderliche Ressourceneinsatz geprüft bzw. hinterfragt und ggf. mit finanziellen Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen werden.

Abschließend ist daher festzustellen, dass ein bloßes Reduzieren von Aufwendungen nicht für eine solide Haushaltslage genügt. Eine finanziell solide Lage der Stadt ist als Prozess zu verstehen, den es gilt stetig neu auszurichten. Eine strategische Haushaltssteuerung als Grundlage für nachhaltige Entscheidungen (für Politik und Verwaltung) erscheint mit den vorgenannten Elementen daher unumgänglich.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	2.450	0	0	0	0
2024	9.300	0	0	0	0
2025	44.747	0	0	0	0
2026	0	40.832	6.015	240	0
Summe	56.497	40.832	6.015	240	0

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung 2026	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2027	2028	2029
		€	€	€	€
B01012003	Einrichtung Mobiliar Stadthausneubau	1.830.000	915.000	915.000	
B01014006	IT-Ausstattung Stadthaus	731.250	731.250		
B13012002	Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	125.000	125.000		
I01121001	Errichtung Stadthaus	4.693.200	4.693.200		
I01121002	Parkhaus	288.000	288.000		
I01121011	Ergänzender Stadtbaustein	500.000	500.000		
I01121014	Sanierung Bürgerzentrum Herringhausen/Hellinghausen	157.000	157.000		
I02031009	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	1.600.000	1.600.000		
I02031012	Neubau Feuer- und Rettungswache	600.000	600.000		
I02031013	Feuerwehrgerätehaus Lipperbruch	1.900.000	1.900.000		
I03011002	Erneuerung Schulhöfe Grundschulen	250.000	250.000		
I03011003	energ. San. Lehrschwimmb. und Sporth. Dedinghausen	3.700.000	3.700.000		
I03011007	Baul.Maßnahmen Niels-Stensen-Schule	280.000	280.000		
I03011010	Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen	600.000	600.000		
I03011023	Komplettsanierung Nikolaischule	100.000	100.000		
I03031002	Teilsanierung Graf-Bernhard Realschule	2.050.000	200.000	1.850.000	
I03031003	Erneuerung Schulhöfe Realschulen	300.000	300.000		
I03031009	Sanierung Realschulen am Dusternweg	1.800.000	1.800.000		
I03041002	Teil-Innensanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	420.000	420.000		
I03051008	Aufwertung Baumstandorte a. d. Schulhof	150.000	150.000		
I03061006	Erneuerung Schulhöfe Förderschulen	300.000	300.000		
I03091003	Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	33.000	33.000		
I04071001	Erweiterung Stadtarchiv	3.600.000	2.000.000	1.600.000	
I04072005	Neu-/Erweiterungsbau Stadtmuseum	1.500.000	1.500.000		
I06021010	Sanierung Kita Esbeck	450.000	450.000		
I08031025	Umbau Tennenplatz am Jahnplatz zum Kunstrasenplatz	1.080.000	1.080.000		
I09012001	Ökopunkte	720.000	240.000	240.000	240.000
I09021012	Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.	1.500.000	1.500.000		
I09021025	Regionale 2025 - Naturtalent Lippe	770.000	680.000	90.000	
I09021027	Inhalationseinrichtung Bad Waldliesborn	1.700.000	1.700.000		
I11011001	Errichtung Photovoltaikanlagen	70.000	70.000		
I13011009	Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	110.000	110.000		
I13011021	Südertorpark West	320.000	320.000		
I13011029	QSA - Aufenthaltsflächen Südliche Umflut	437.000	317.000	120.000	
I13011033	Begrünungs- u. Verschattungsmaßn. Altstadt	375.000	125.000	250.000	
I13012001	Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	250.000	250.000		
I13041002	Investitionen Wasserbau	20.000	20.000		
I13061002	Errichtung von Urnenstelen	100.000	100.000		
I13061009	Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	50.000	50.000		
I13061020	Anlage von Urnengräbern	80.000	80.000		
S10000169	Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	360.000	360.000		
S10000212	Bökenförder Str. (Unionstr.- Am Schwibbogen)	2.320.000	2.320.000		
S10000233	Erneuerung von Brückenbauwerken	500.000	500.000		
S10000242	Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	136.000	136.000		
S10000244	Wiedenbrücker Str. (Kreisverkehr Von-Are-Str.)	900.000	900.000		
S10000265	Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)	414.000	414.000		
S10000278	Dr.-Barbara-Christ-Straße	700.000	700.000		
S10000279	Quartiersplatz	1.455.000	1.455.000		
S10000280	Bushaltestellen Jakob-Koenen-Straße und Stadthaus	113.000	113.000		
S10000285	Bahnhofstr. (Umgestaltung zur Wohnstraße)	450.000	250.000	200.000	
S10000286	Hospitalstraße (Umgestaltung zur Wohnstraße)	1.000.000	250.000	750.000	
S10000291	Wiedenbrücker Straße (Nebenanlagen)	2.000.000	2.000.000		
S10000292	Südtangente über das Uniongelände	500.000	500.000		
S10000297	Friedrichstraße	400.000	400.000		
S15000035	Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	300.000	300.000		
Summe		**47.087.450**	**40.832.450**	**6.015.000**	**240.000**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2024 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	15.771	13.133	71.916*
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.469	2.447	8.492
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.722	5.281	70.997
7. Sonstige Verbindlichkeiten	166	74	1.954
8. Erhaltene Anzahlungen	21.083	32.973	41.293
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**44.211**	**53.908**	**194.652**

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	6.576	6.197	6.197

*davon geplante Neuaufnahme: 65.100.000 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan[2]	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	233.657.820,55	233.657.820,55	231.751.874,65	231.751.874,65	231.751.874,65	231.751.874,65
Sonderrücklage	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Ausgleichsrücklage	44.528.435,14	107.145.461,98	126.067.422,80	68.458.981,80	29.726.213,80	162.573,80
Bilanzieller Verlustvortrag	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Jahresergebnis	62.617.026,84	18.921.960,82	- 57.608.441,00	- 38.732.768,00	- 29.563.640,00	- 32.916.489,00
Summe Eigenkapital	**278.186.255,69**	**340.803.282,53**	**357.819.297,45**	**300.210.856,45**	**261.478.088,45**	**231.914.448,45**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	./.	./.	./.	./.	./.	./.

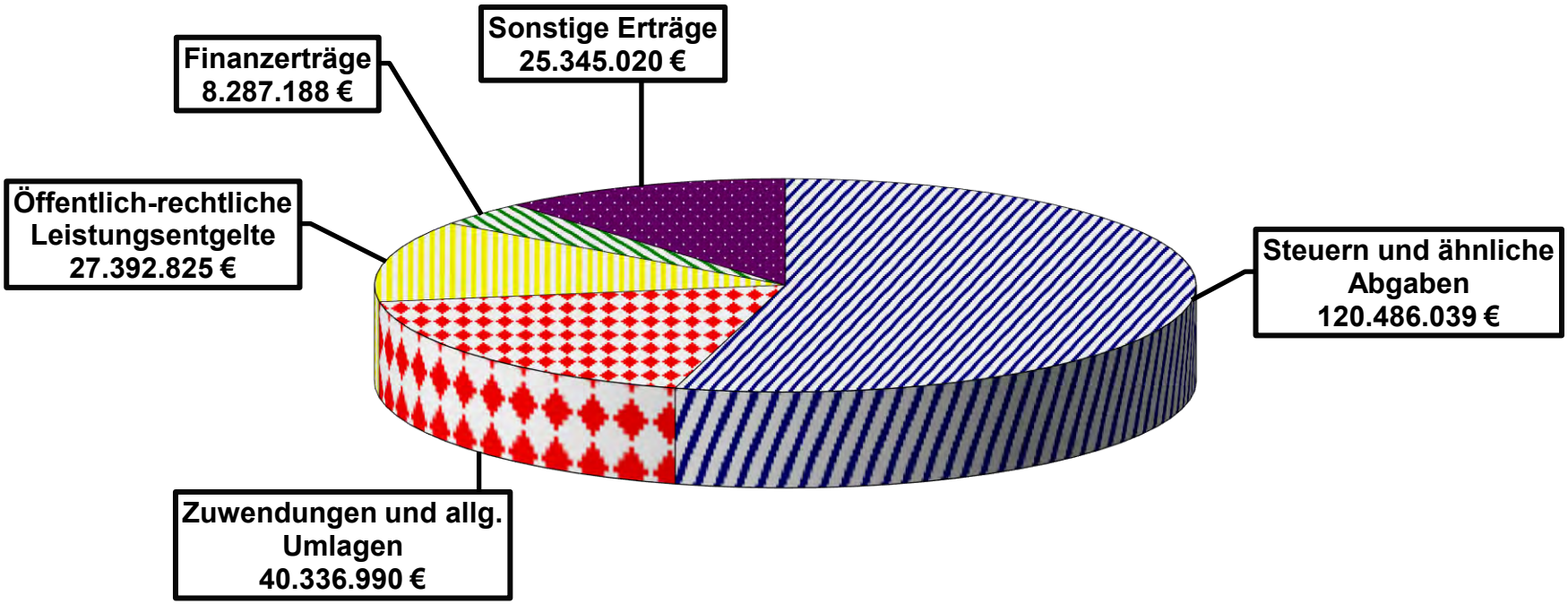
[1] Zum Stand 31.12. des Haushaltsjahres vor Ergebnisverrechnung
[2] Ansatz des Vorjahres

Die Haushalts- und Finanzentwicklung in Schaubildern

Inhaltsverzeichnis

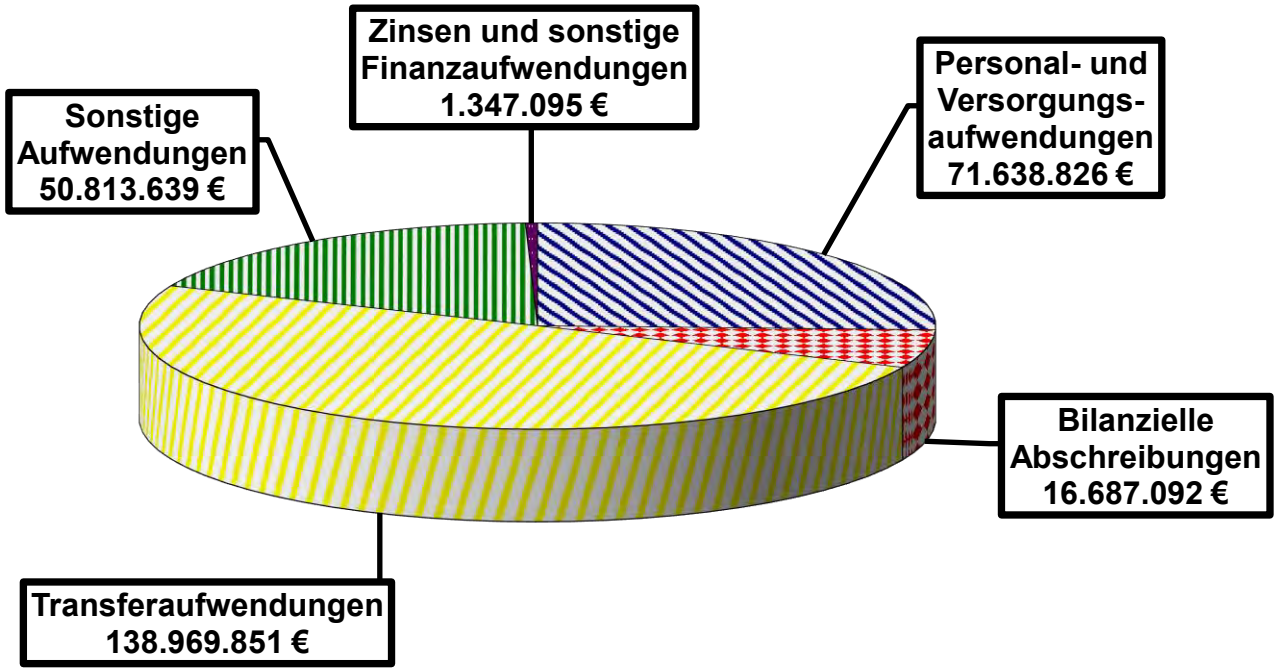
		Schaubild Nr.
I.	**Gesamtergebnisplan**	
	• Erträge 2026	1
	• Aufwendungen 2026	2
	• Entwicklung der Jahresergebnisse 2013 – 2029	3
	• Abbau der allgemeinen Rücklage – Eigenkapitalverzehr 2019 – 2029	4
II.	**Gesamtfinanzplan**	
	• Einzahlungen 2026	5
	• Auszahlungen 2026	6
	• Entwicklung der Liquidität insgesamt 2013 - 2029	7
III.	**Verschuldung**	
	• insgesamt	8
IV.	**Steuern**	
	• Grundsteuer A	9
	• Grundsteuer B	10
	• Gewerbesteuer	11
	• Hebesatzvergleich Gewerbesteuer in NRW	12
	• Entwicklung einzelner Steuerarten	13

Gesamtergebnisplan 2026
- Erträge -



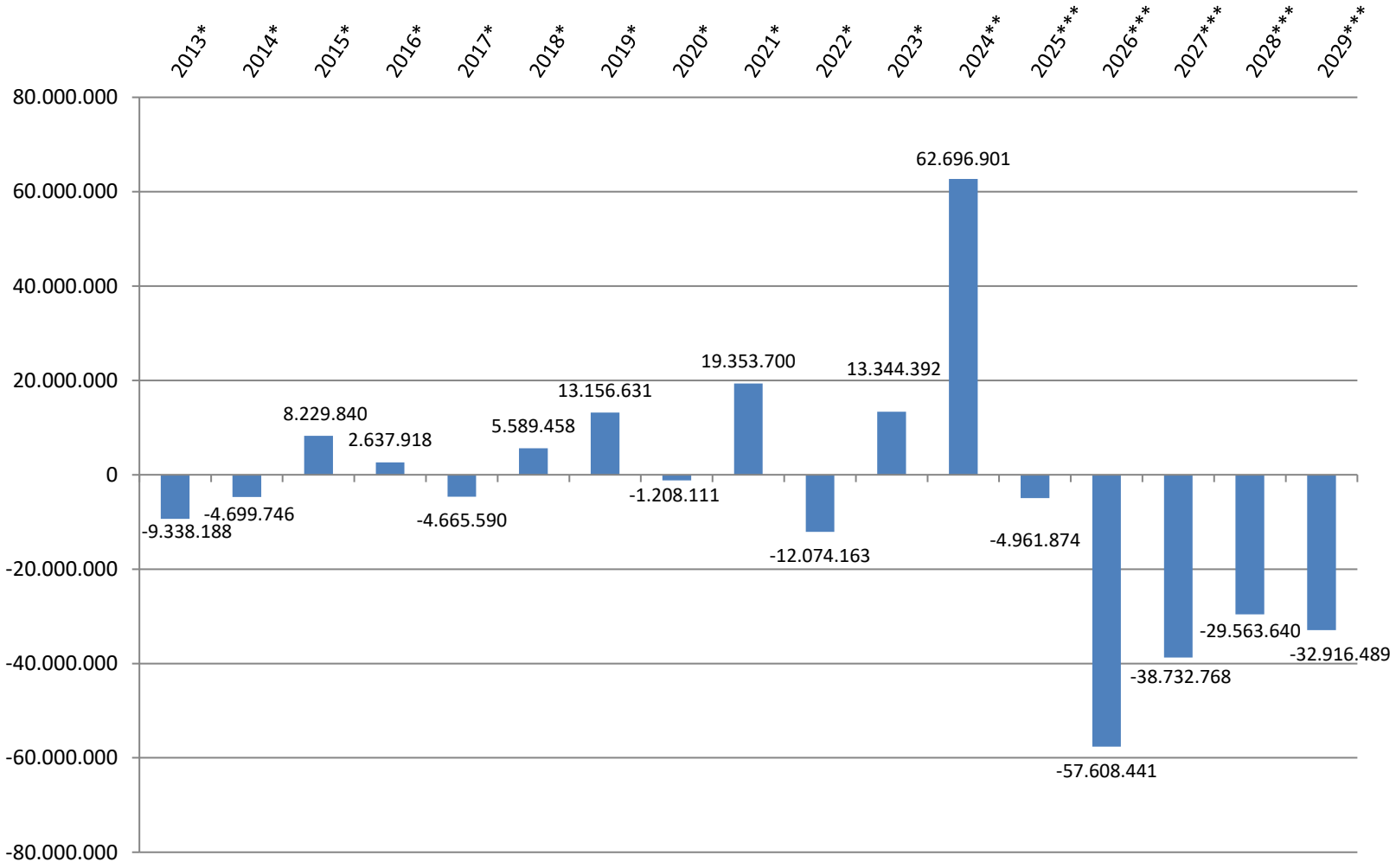
Erträge insgesamt: 221.848.062 €

Gesamtergebnisplan 2026
- Aufwendungen -



Aufwendungen insgesamt: 279.456.503 €

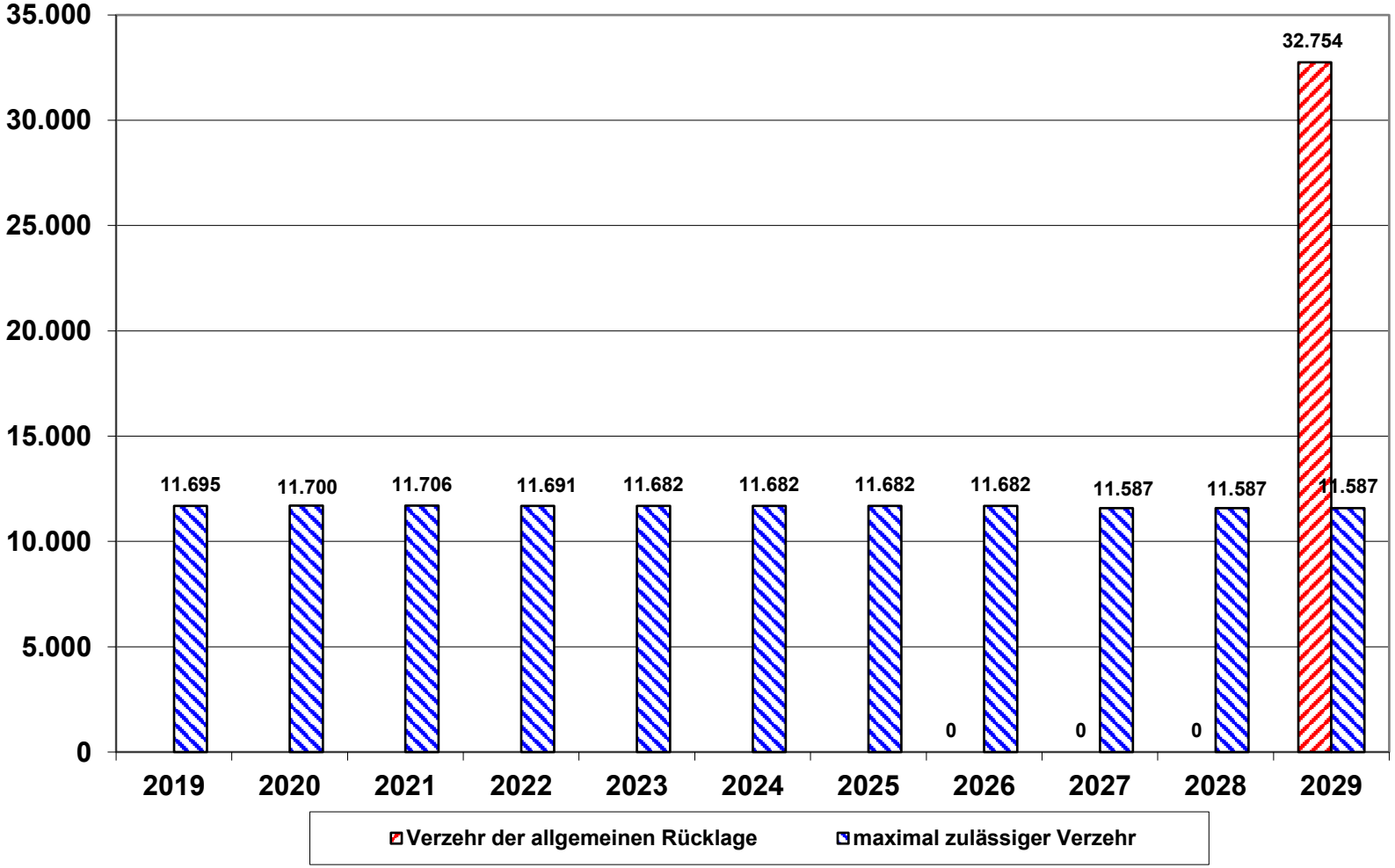
Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnisplan



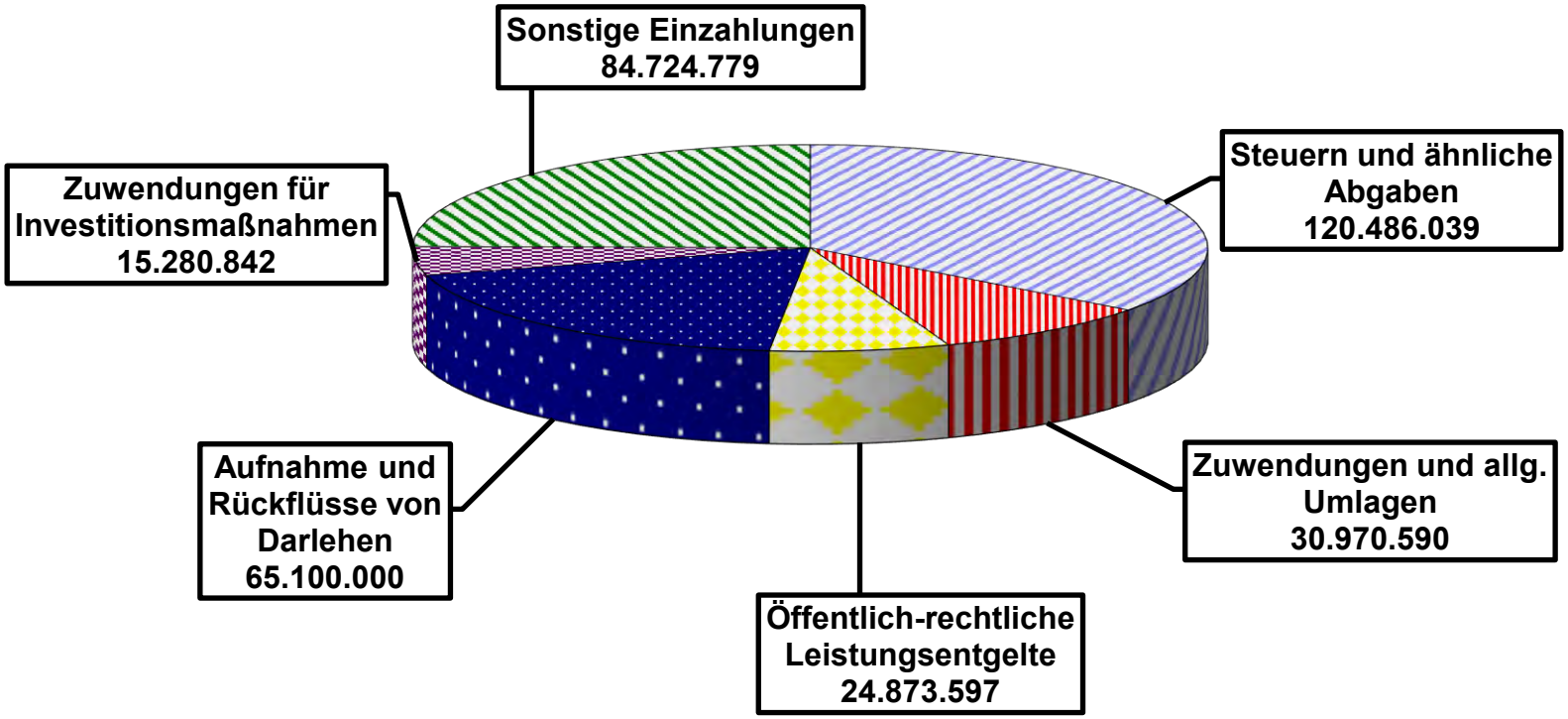
*IST // ** vorl. Ergebnis // *** Plan

Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr

- in T€ -

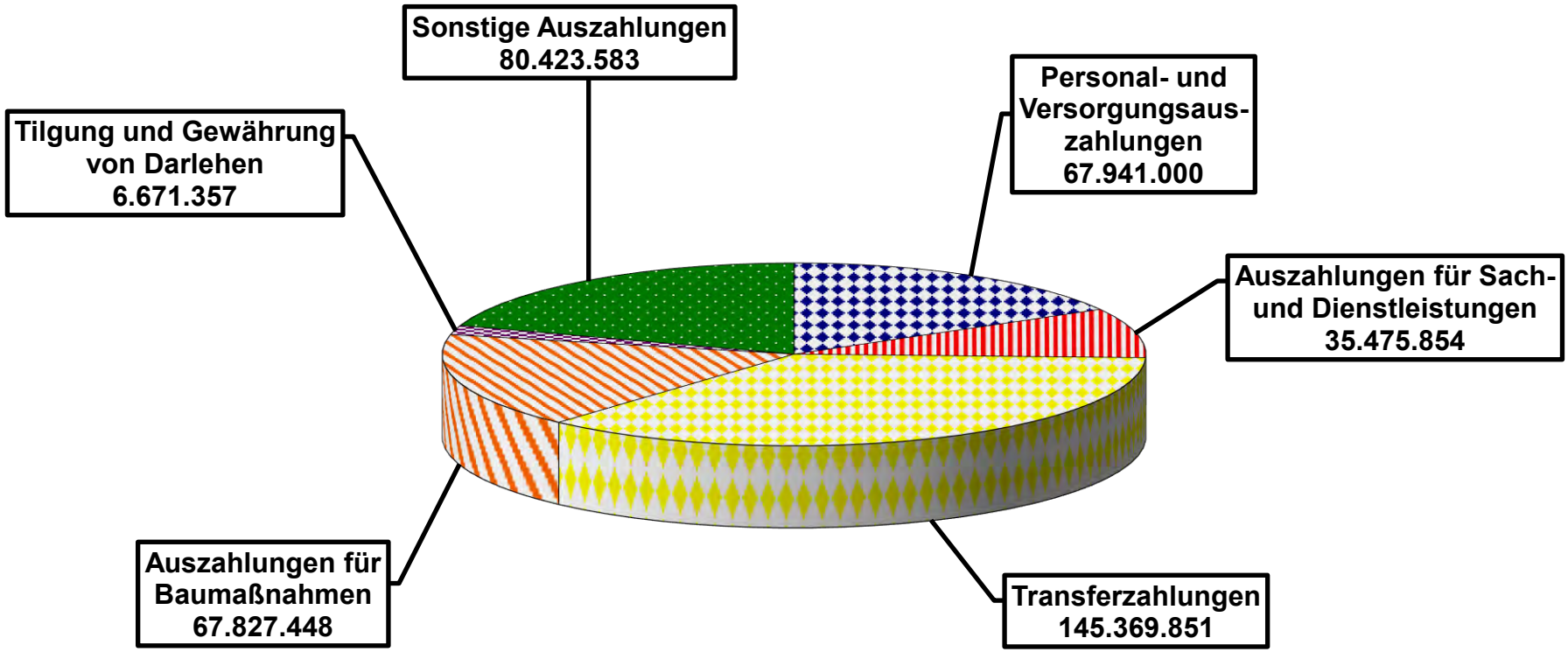


Gesamtfinanzplan 2026
- Einzahlungen -



Einzahlungen insgesamt: 341.435.847 €

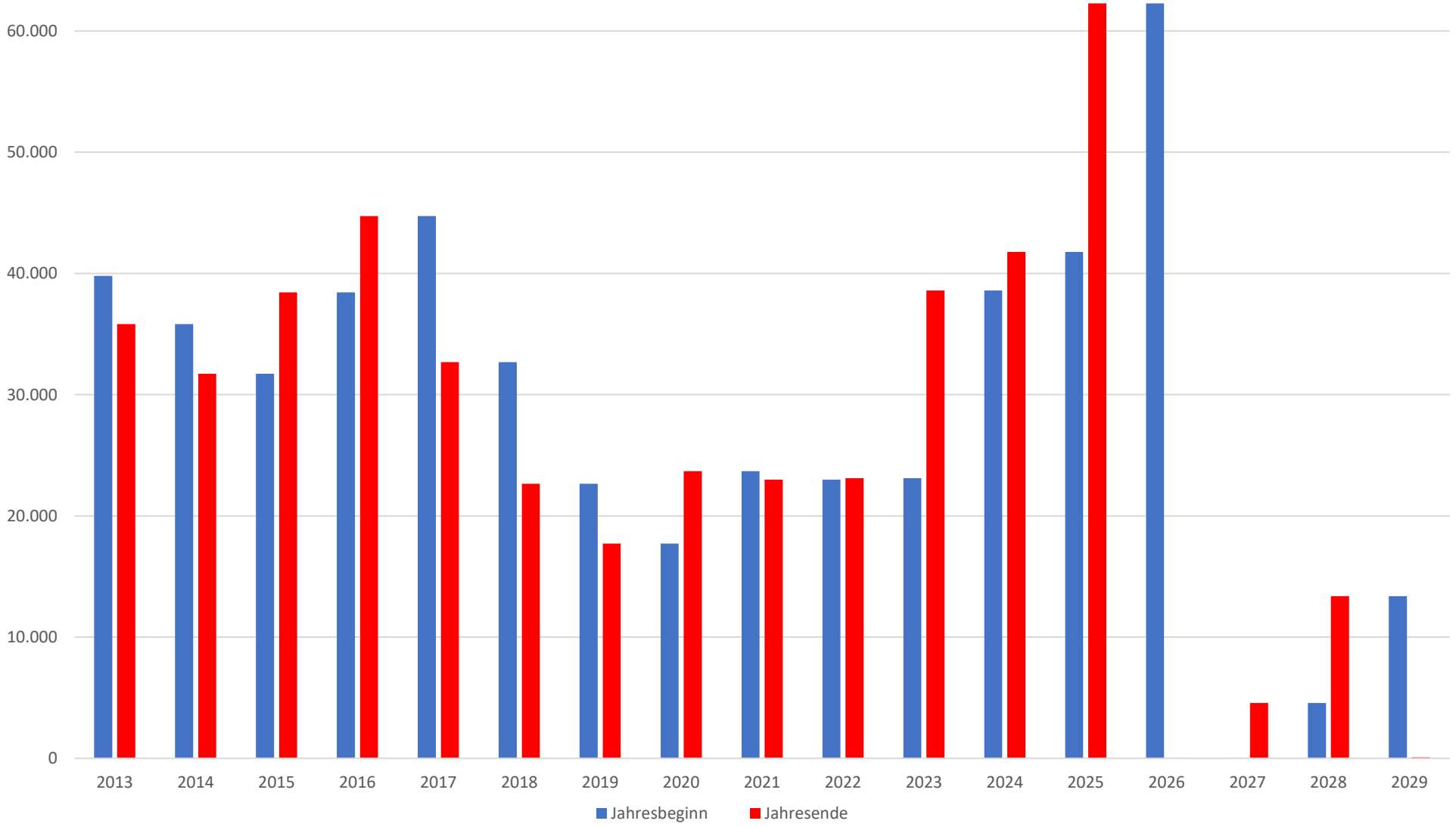
Gesamtfinanzplan 2026
- Auszahlungen -



Auszahlungen insgesamt 403.709.093 €

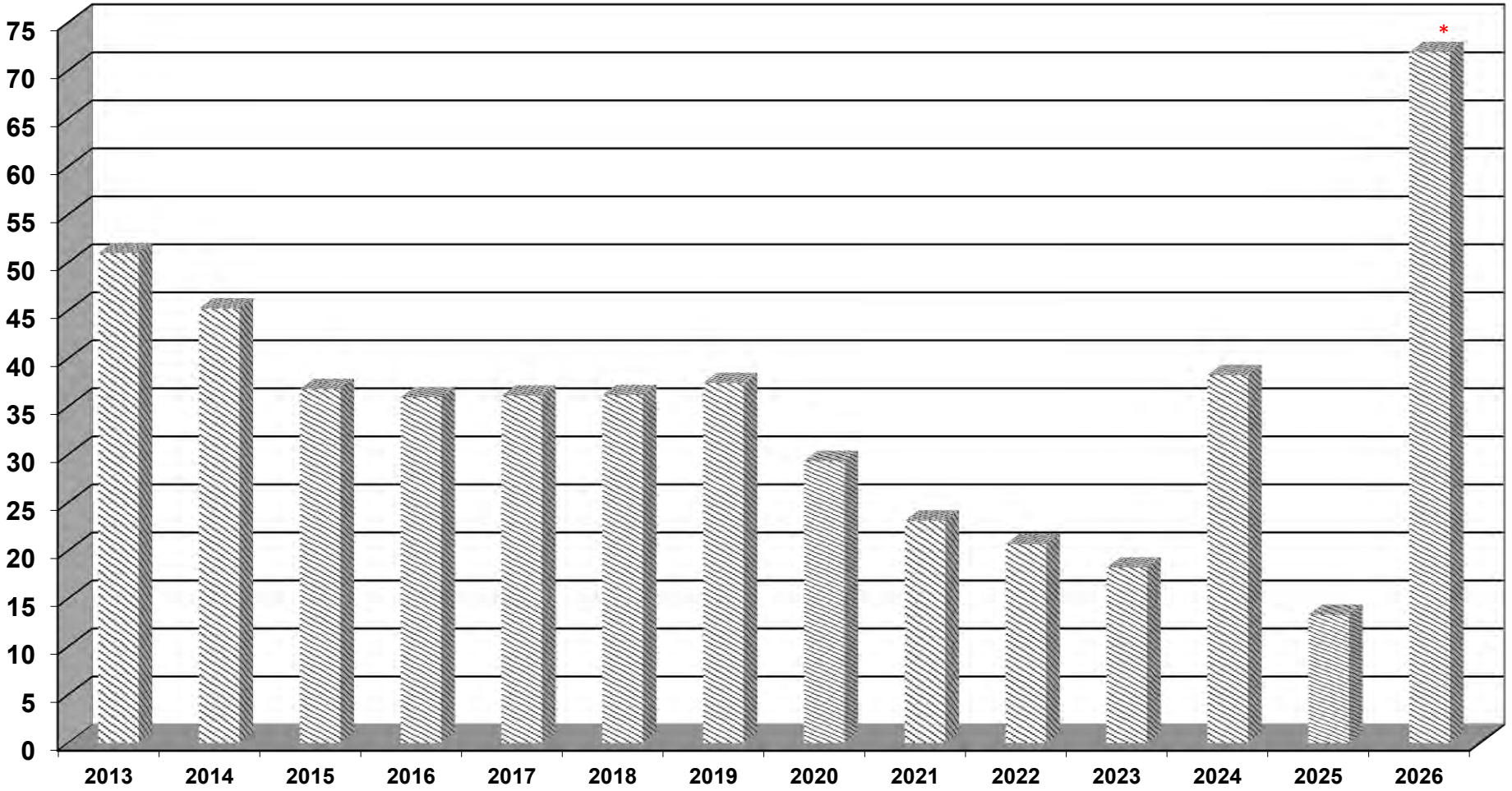
Entwicklung der Liquidität insgesamt

- in T€ -



Verschuldung

zum jeweiligen Jahresende in Mio. EUR

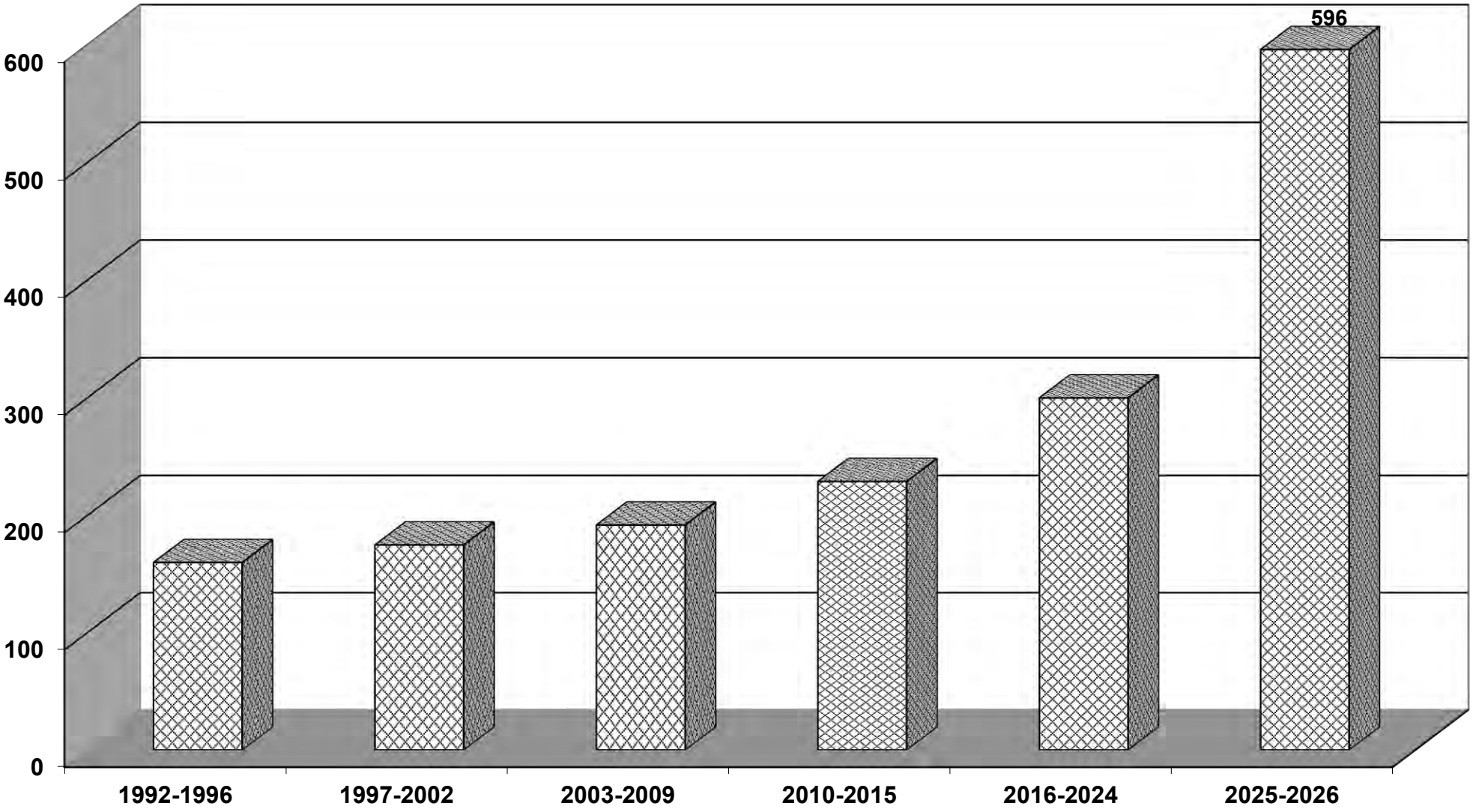


* davon 65.100.000 € eingeplante Neukreditaufnahmen

voraussichtlicher effektiver Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende

Hebesatz der Grundsteuer A

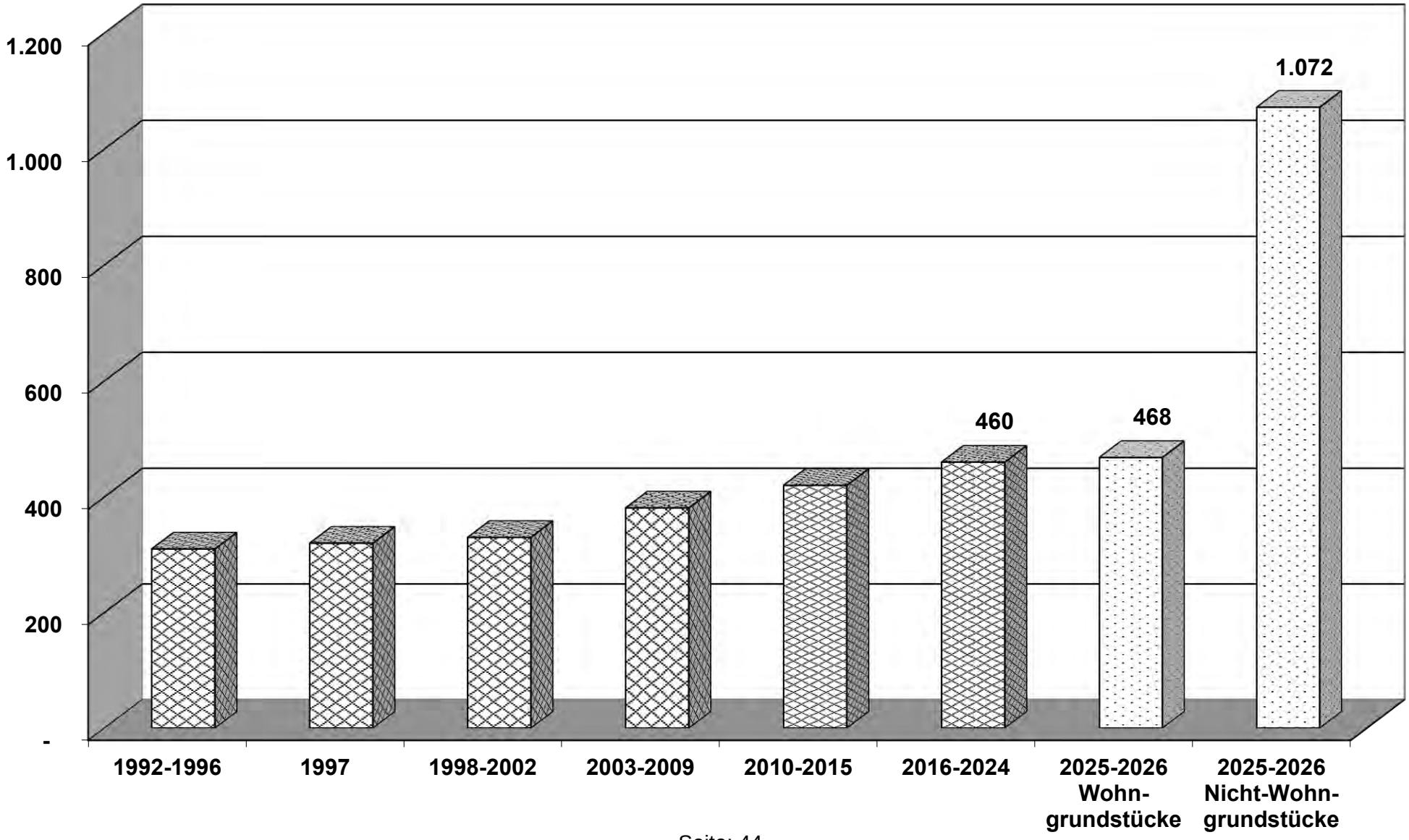
- in v. H. -



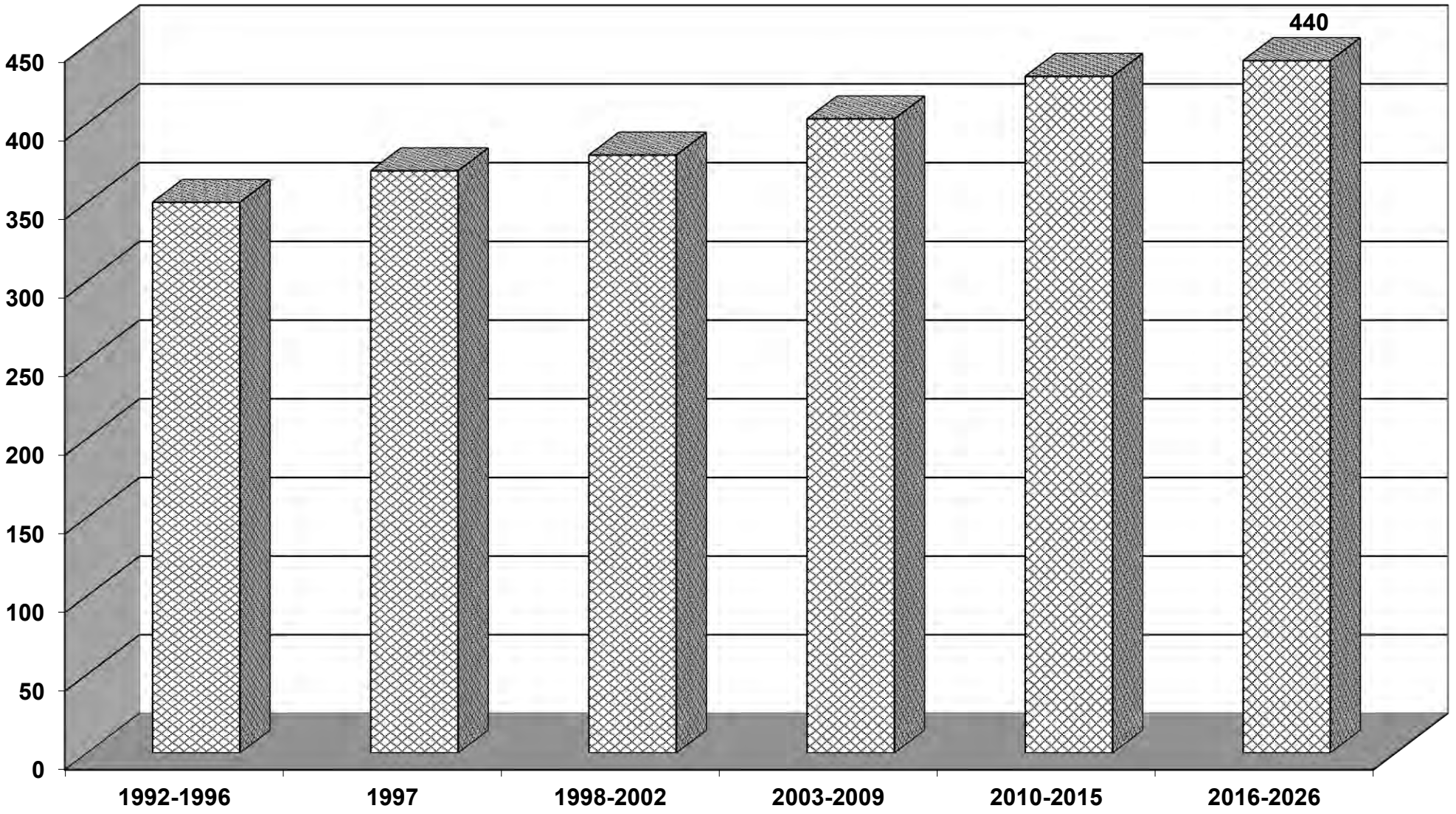
Hebesatz der Grundsteuer B

ab 2025 differenzierte Hebesätze

- in v. H. -

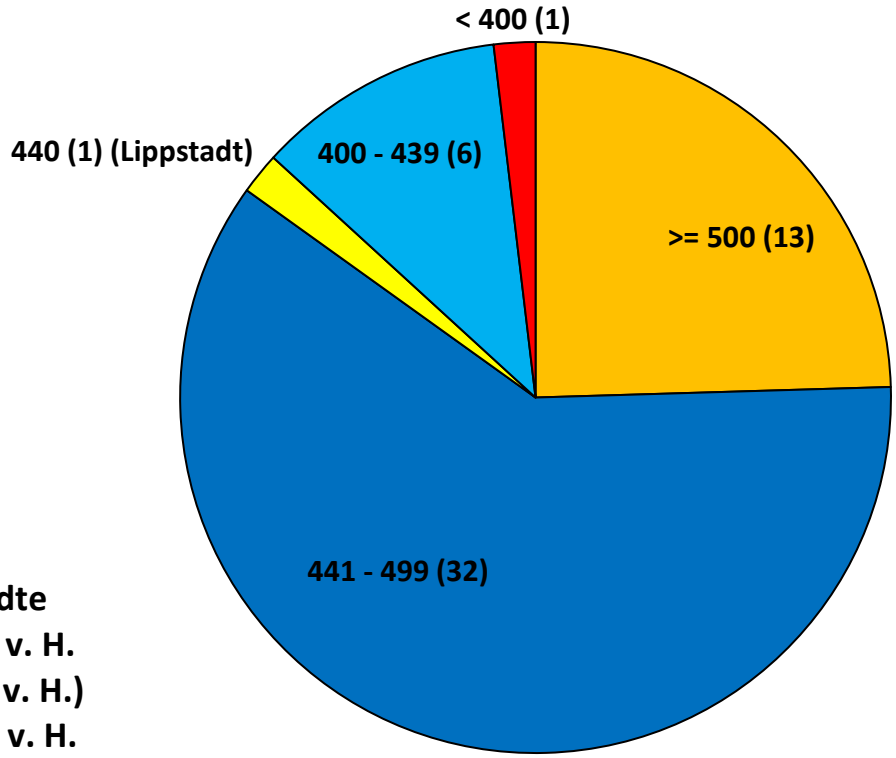


Hebesatz der Gewerbesteuer
in v. H.



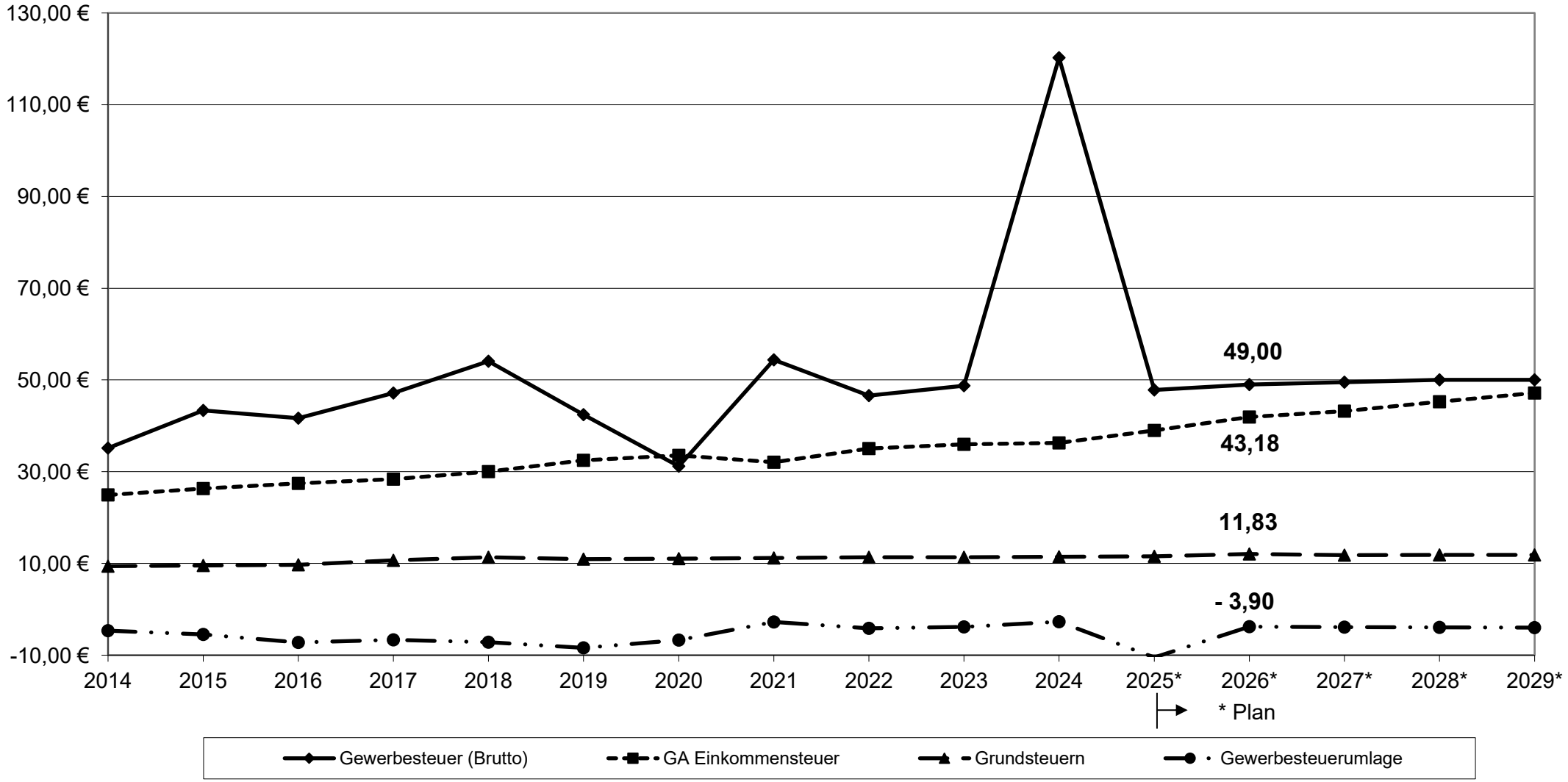
Gewerbesteuer 2025 der kreisangehörigen Städte in NRW mit über 50.000 Einwohnern

- Hebesatz in v. H. - (Anzahl Städte)



insgesamt = 53 Städte
Durchschnitt = 473 v. H.
(Vj: 463 v. H.)
Spanne = 360 - 530 v. H.

Entwicklung einzelner Steuerarten
- in Mio. EUR -



Bilanz der Stadt Lippstadt zum 31.12.2024
(Entwurf)

AKTIVA

		31.12.2024	31.12.2023
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
0. Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG		1.905.945,90	1.905.945,90
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		929.385,36	819.998,19
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	38.374.048,72		39.137.847,75
1.2.1.2 Ackerland	4.726.299,42		4.726.299,42
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.480.117,82		1.480.025,71
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.885.011,02	49.465.476,98	4.900.235,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.074.869,93		6.080.635,72
1.2.2.2 Schulen	110.245.776,36		110.094.511,46
1.2.2.3 Wohnbauten	1.995.208,05		1.273.807,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.304.843,28	148.620.697,62	30.657.171,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.307.959,96		45.484.982,96
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	31.494.776,00		32.007.987,18
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Steckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.659.440,05		88.369.308,63
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30.659.374,68	193.121.551,69	31.028.144,17
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	341.922,43		350.808,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.953.255,29		1.914.826,29
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.091.651,79		16.647.359,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.160.963,11		14.108.185,93
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.502.951,60	59.050.744,22	13.980.467,58
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	106.046.700,00		107.046.700,00
1.3.2 Beteiligungen	14.670.392,29		14.670.392,29
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	480.840,61	121.197.932,90	480.840,61
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	5.250.557,27		3.663.586,67
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	72.127,69	5.322.684,96	70.188,87
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		8.461.649,57	2.520.024,26
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		21.575.267,65	33.343.494,71
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		3.059.490,60	266.177,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		84.501,18	247.938,03
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		40.000.000,00	15.000.000,00
2.4 Liquide Mittel		80.368.194,54	38.592.090,68
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		17.997.324,32	18.597.566,15
		751.160.847,49	**679.467.548,54**

	31.12.2024	31.12.2023

		(EUR)	(EUR)	(EUR)
PASSIVA				
1. Eigenkapital				
1.1	Allgemeine Rücklage	233.491.589,61		233.540.114,88
1.2	Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	44.528.435,14		31.019.682,92
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	62.617.026,84	340.637.051,59	13.508.752,22
2. Sonderposten				
2.1	für Zuwendungen	169.469.761,23		169.184.449,50
2.2	für Beiträge	39.779.465,56		42.818.346,83
2.3	für den Gebührenausgleich	724.873,29		869.817,61
2.4	Sonstige Sonderposten	437.329,79	210.411.429,87	449.610,11
3. Rückstellungen				
3.1	Pensionsrückstellungen	105.197.096,00		100.889.337,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	12.345.302,37		15.146.408,34
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.291.774,37	132.834.172,74	8.085.660,52
4. Verbindlichkeiten				
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investionen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	15.771.321,60	15.771.321,60	18.225.701,64
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.354.326,01	6.149.080,02
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.722.312,87	2.194.440,68
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		165.940,33	799.151,63
4.8	Erhaltene Anzahlungen		21.896.226,81	17.560.146,98
5. Passive Rechnungsabgrenzung			22.368.065,67	19.026.847,66
			751.160.847,49	**679.467.548,54**

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.279.105,19	116.200.686	120.486.039	125.899.352	129.915.352	130.602.352
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.077.136,77	73.635.148	40.336.990	63.175.465	79.080.265	81.719.485
03	+ Sonstige Transfererträge	1.281.738,22	923.550	927.550	887.150	873.600	856.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.312.185,16	26.416.985	27.392.825	27.524.290	27.680.696	27.772.484
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.234,82	1.345.254	1.355.319	1.406.299	1.337.849	1.403.099
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915.899,26	8.494.750	8.780.395	8.534.395	8.541.395	8.709.395
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.117.961,64	6.571.918	6.852.374	6.727.740	6.482.155	6.134.115
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	700.621,72	1.869.640	3.191.722	1.683.092	1.296.150	1.455.410
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**308.703.882,78**	**235.457.931**	**209.323.214**	**235.837.783**	**255.207.462**	**258.652.940**
11	- Personalaufwendungen	58.692.235,64	62.666.745	64.767.906	67.279.948	69.551.218	71.143.461
12	- Versorgungsaufwendungen	9.081.600,95	7.658.439	6.870.920	7.294.320	7.748.320	8.235.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519.062,05	34.912.970	34.711.854	33.426.592	33.632.151	33.889.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.434.253,41	15.100.648	16.687.092	16.688.210	17.327.890	17.327.890
15	- Transferaufwendungen	122.981.842,81	124.439.898	138.969.851	138.158.866	142.978.376	145.486.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.188.234,44	15.971.164	16.101.785	16.082.230	15.959.650	16.379.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.897.229,30**	**260.749.864**	**278.109.408**	**278.930.166**	**287.197.605**	**292.462.677**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.806.653,48**	**-25.291.933**	**-68.786.194**	**-43.092.383**	**-31.990.143**	**-33.809.737**
19	+ Finanzerträge	8.407.284,13	10.154.172	8.287.188	7.295.320	6.603.703	6.063.248
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.445,35	94.090	1.347.095	2.935.705	4.177.200	5.170.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**8.311.838,78**	**10.060.082**	**6.940.093**	**4.359.615**	**2.426.503**	**893.248**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**60.118.492,26**	**-15.231.851**	**-61.846.101**	**-38.732.768**	**-29.563.640**	**-32.916.489**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.596.625,93	10.269.977	4.237.660	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**2.596.625,93**	**10.269.977**	**4.237.660**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**62.715.118,19**	**-4.961.874**	**-57.608.441**	**-38.732.768**	**-29.563.640**	**-32.916.489**
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27J	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**62.715.118,19**	**-4.961.874**	**-57.608.441**	**-38.732.768**	**-29.563.640**	**-32.916.489**
27N	**Nachrichtl.: Verr. Erträge u. Aufw. allg. Rücklage**						

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	259.467,49	0	0	0	0	0
28V	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29V	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	147.613,55	0	0	0	0	0
30V	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31V	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27V bis 30V)**	**111.853,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	201.818.179,42	116.200.686	120.486.039	125.899.352	129.915.352	130.602.352
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.740.038,70	66.010.650	30.970.590	53.487.065	69.309.865	71.637.085
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.209.214,65	923.550	927.550	887.150	873.600	856.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.032.121,68	23.919.948	24.873.597	25.005.062	25.161.468	25.253.256
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.745,36	1.345.254	1.355.319	1.406.299	1.337.849	1.403.099
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.346.499,98	8.494.750	8.780.395	8.534.395	8.541.395	8.709.395
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.856.638,71	14.781.187	9.042.850	4.778.190	4.718.090	4.718.090
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.503.180,40	9.917.113	8.044.116	7.052.248	6.360.631	5.820.176
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.584.618,90**	**241.593.138**	**204.480.456**	**227.049.761**	**246.218.250**	**249.000.053**
10	- Personalauszahlungen	54.273.402,30	56.776.200	61.070.100	63.773.669	66.058.727	67.813.717
11	- Versorgungsauszahlungen	5.899.775,49	6.521.300	6.870.900	7.294.300	7.748.300	8.235.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.497.682,80	35.764.970	35.475.854	33.426.592	33.632.151	33.889.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.408.972,80	884.090	2.157.095	3.745.705	4.987.200	5.980.000
14	- Transferauszahlungen	127.297.752,42	119.439.898	145.369.851	138.158.866	142.978.376	145.486.606
15	- Sonstige Auszahlungen	14.887.973,43	21.618.650	15.673.148	12.994.998	12.966.873	13.342.618
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**234.265.559,24**	**241.005.108**	**266.616.948**	**259.394.130**	**268.371.627**	**274.748.041**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**84.319.059,66**	**588.030**	**-62.136.492**	**-32.344.369**	**-22.153.377**	**-25.747.988**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.718.025,74	15.419.562	15.280.842	23.711.834	18.663.825	11.797.020
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.456,00	822.000	886.000	1.627.000	846.000	596.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	16.000.000,00	40.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	15.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	394.777,99	608.500	200.000	1.383.500	1.000.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	417.116,27	2.448.145	5.488.549	5.364.651	4.036.260	94.339
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.044.376,00**	**59.298.207**	**71.855.391**	**82.086.985**	**54.546.085**	**27.487.359**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.459.111,89	1.220.000	2.830.000	2.927.500	945.000	562.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.424.065,16	38.971.310	67.827.448	39.172.210	27.953.010	29.418.210
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.779.370,10	6.649.625	8.857.090	9.600.420	8.403.060	7.243.010
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000.000,00	50.000.000	50.000.000	30.000.000	15.000.000	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	692.842,95	612.500	906.250	390.000	240.000	240.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.091.623,66	5.000.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.447.013,76**	**102.453.435**	**130.420.788**	**82.090.130**	**52.541.070**	**37.463.720**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-40.402.637,76**	**-43.155.228**	**-58.565.397**	**-3.145**	**2.005.015**	**-9.976.361**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**43.916.421,90**	**-42.567.198**	**-120.701.889**	**-32.347.514**	**-20.148.362**	**-35.724.349**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	5.000.000	65.100.000	40.300.000	32.800.000	25.600.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.157.740,04	7.159.149	6.671.357	3.386.189	3.843.160	3.170.760
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.157.740,04**	**-2.159.149**	**58.428.643**	**36.913.811**	**28.956.840**	**22.429.240**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**41.758.681,86**	**-44.726.347**	**-62.273.246**	**4.566.297**	**8.808.478**	**-13.295.109**
39A	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**-6.845.243,24**	**2.571.379**	**62.278.349**	**5.103**	**4.571.400**	**13.379.878**
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	17.422,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**41.776.103,86**	**-44.726.347**	**5.103**	**4.571.400**	**13.379.878**	**84.769**

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.985,95	407.245	527.437	527.437	527.437	527.437
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,19	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.773,05	737.269	679.964	680.444	680.944	681.444
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.891,96	36.710	41.015	41.015	41.015	41.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.924,90	1.215.377	1.417.449	1.291.135	1.108.815	907.815
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	532.369,30	1.322.755	2.336.772	876.292	993.050	1.061.860
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.811.077,35**	**3.719.606**	**5.002.887**	**3.416.573**	**3.351.511**	**3.219.821**
11	- Personalaufwendungen	20.582.945,51	20.953.560	21.448.266	22.197.108	22.799.321	23.373.257
12	- Versorgungsaufwendungen	9.081.600,95	7.658.439	6.870.920	7.294.320	7.748.320	8.235.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.158.169,17	6.038.117	5.663.779	5.660.208	5.676.972	5.689.574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.328.370,10	1.239.946	1.357.733	1.357.733	1.898.523	1.898.523
15	- Transferaufwendungen	64.268,07	120.006	119.231	78.581	78.581	78.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.797.303,79	5.675.183	6.194.327	6.157.137	6.235.557	6.318.927
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.012.657,59**	**41.685.251**	**41.654.256**	**42.745.087**	**44.437.274**	**45.594.582**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.201.580,24**	**-37.965.645**	**-36.651.369**	**-39.328.514**	**-41.085.763**	**-42.374.761**
19	+ Finanzerträge	16.926,32	9.609	2.858	1.735	1.735	1.735
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**16.926,32**	**9.609**	**-177.142**	**1.735**	**1.735**	**1.735**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.184.653,92**	**-37.956.036**	**-36.828.511**	**-39.326.779**	**-41.084.028**	**-42.373.026**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.184.653,92**	**-37.956.036**	**-36.828.511**	**-39.326.779**	**-41.084.028**	**-42.373.026**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.184.653,92**	**-37.956.036**	**-36.828.511**	**-39.326.779**	**-41.084.028**	**-42.373.026**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.800.771,88	13.548.544	13.479.355	13.752.860	13.999.227	14.232.888
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.047,15	371.287	353.583	360.760	367.221	373.348

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-28.522.929,19**	**-24.778.779**	**-23.702.739**	**-25.934.679**	**-27.452.022**	**-28.513.486**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.085,60	224.030	260.030	260.030	260.030	260.030
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.630,99	737.269	679.964	680.444	680.944	681.444
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278.174,09	36.710	41.015	41.015	41.015	41.015
07	+ Sonstige Einzahlungen	496.152,67	438.120	587.450	587.450	587.450	587.450
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.926,32	9.609	2.858	1.735	1.735	1.735
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.744.034,67**	**1.445.988**	**1.571.567**	**1.570.924**	**1.571.424**	**1.571.924**
10	- Personalauszahlungen	18.783.137,15	19.291.700	20.430.757	21.244.437	21.840.758	22.461.333
11	- Versorgungsauszahlungen	5.899.775,49	6.521.300	6.870.900	7.294.300	7.748.300	8.235.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182.816,06	6.038.117	5.663.779	5.660.208	5.676.972	5.689.574
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.492,87	0	180.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	63.138,07	120.006	119.231	78.581	78.581	78.581
15	- Sonstige Auszahlungen	5.739.063,08	5.405.783	6.049.927	5.887.737	5.966.157	6.049.527
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.678.422,72**	**37.376.906**	**39.314.594**	**40.165.263**	**41.310.768**	**42.514.715**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-33.934.388,05**	**-35.930.918**	**-37.743.027**	**-38.594.339**	**-39.739.344**	**-40.942.791**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.627.157,86	3.107.600	1.897.800	3.731.300	2.147.300	1.734.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	306.816,00	822.000	886.000	1.627.000	846.000	596.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.682,53	147.000	76.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.074.656,39**	**4.076.600**	**2.859.800**	**5.358.300**	**2.993.300**	**2.330.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.368.291,30	1.100.000	2.700.000	2.700.000	750.000	400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864.591,21	17.127.100	37.255.000	5.703.200	3.700.000	2.815.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.067.640,44	3.424.560	4.262.300	5.302.300	4.591.050	3.716.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.300.522,95**	**21.651.660**	**44.217.300**	**13.705.500**	**9.041.050**	**6.931.050**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-14.225.866,56**	**-17.575.060**	**-41.357.500**	**-8.347.200**	**-6.047.750**	**-4.601.050**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-48.160.254,61**	**-53.505.978**	**-79.100.527**	**-46.941.539**	**-45.787.094**	**-45.543.841**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.581,90	213.595	253.682	253.682	253.682	253.682
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.408.904,54	8.601.930	8.915.163	9.066.628	9.248.034	9.359.822
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.985,07	28.000	22.900	22.900	22.900	22.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.586,38	94.500	38.000	88.000	8.000	88.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.515.420,76	918.330	893.330	911.630	833.330	833.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.569.478,65**	**9.856.355**	**10.123.075**	**10.342.840**	**10.365.946**	**10.557.734**
11	- Personalaufwendungen	10.844.508,92	12.966.339	13.172.075	14.488.846	15.530.528	15.783.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.820,45	2.236.159	2.399.347	2.464.988	2.475.299	2.504.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044.400,05	1.127.516	1.120.025	1.120.025	1.120.025	1.120.025
15	- Transferaufwendungen	33.135,42	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.970,21	2.863.944	2.524.368	2.645.618	2.555.043	2.734.618
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.367.835,05**	**19.259.958**	**19.265.815**	**20.769.477**	**21.730.895**	**22.192.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.798.356,40**	**-9.403.603**	**-9.142.740**	**-10.426.637**	**-11.364.949**	**-11.634.873**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.798.356,40**	**-9.403.603**	**-9.142.740**	**-10.426.637**	**-11.364.949**	**-11.634.873**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.798.356,40**	**-9.403.603**	**-9.142.740**	**-10.426.637**	**-11.364.949**	**-11.634.873**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.798.356,40**	**-9.403.603**	**-9.142.740**	**-10.426.637**	**-11.364.949**	**-11.634.873**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.203,40	1.308.155	1.274.981	1.300.851	1.324.154	1.346.256

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-7.428.559,80**	**-10.711.758**	**-10.417.721**	**-11.727.488**	**-12.689.103**	**-12.981.129**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.825,05	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.779.250,80	8.601.930	8.915.163	9.066.628	9.248.034	9.359.822
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.813,20	28.000	22.900	22.900	22.900	22.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.393,98	94.500	38.000	88.000	8.000	88.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	963.882,09	918.330	893.330	893.330	833.330	833.330
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.897.165,12**	**9.662.360**	**9.888.993**	**10.090.458**	**10.131.864**	**10.323.652**
10	- Personalauszahlungen	9.880.769,77	10.091.300	11.374.453	12.734.882	13.765.295	14.107.828
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.776.962,13	2.236.159	2.399.347	2.464.988	2.475.299	2.504.056
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-81,26	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.135,42	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.013.818,63	2.863.944	2.524.368	2.645.618	2.555.043	2.734.618
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.704.604,69**	**15.257.403**	**16.348.168**	**17.895.488**	**18.845.637**	**19.396.502**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.807.439,57**	**-5.595.043**	**-6.459.175**	**-7.805.030**	**-8.713.773**	**-9.072.850**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.811,99	145.000	205.000	206.000	207.000	208.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	207.640,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.451,99**	**145.000**	**205.000**	**206.000**	**207.000**	**208.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.557,65	3.600.000	2.366.118	4.100.000	1.600.000	3.600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.482.141,62	1.305.000	2.411.200	1.981.500	1.687.550	1.319.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.938.699,27**	**4.905.000**	**4.777.318**	**6.081.500**	**3.287.550**	**4.919.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.543.247,28**	**-4.760.000**	**-4.572.318**	**-5.875.500**	**-3.080.550**	**-4.711.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.350.686,85**	**-10.355.043**	**-11.031.493**	**-13.680.530**	**-11.794.323**	**-13.783.850**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.424.693,60	2.119.675	3.367.560	3.383.760	3.388.860	3.393.860
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.559,22	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.286,64	1.259.500	1.790.500	1.624.500	1.641.500	1.659.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407.146,02	11.000	19.500	46.700	33.700	19.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.897.685,48**	**3.414.725**	**5.202.110**	**5.079.510**	**5.088.610**	**5.097.410**
11	- Personalaufwendungen	1.921.949,42	2.123.795	2.245.012	2.261.535	2.310.375	2.355.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753.897,23	7.729.032	8.288.330	8.384.050	8.473.850	8.729.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.945.511,27	2.954.033	4.000.479	4.000.479	4.000.479	4.000.479
15	- Transferaufwendungen	1.061.484,40	1.203.300	1.579.500	1.660.750	1.722.560	1.793.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.663,94	2.266.349	2.546.709	2.440.779	2.392.349	2.473.349
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.873.506,26**	**16.276.509**	**18.660.030**	**18.747.593**	**18.899.613**	**19.352.752**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.975.820,78**	**-12.861.784**	**-13.457.920**	**-13.668.083**	**-13.811.003**	**-14.255.342**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.975.820,78**	**-12.861.784**	**-13.457.920**	**-13.668.083**	**-13.811.003**	**-14.255.342**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.075.574,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.075.574,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.900.246,58**	**-12.861.784**	**-13.457.920**	**-13.668.083**	**-13.811.003**	**-14.255.342**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.900.246,58**	**-12.861.784**	**-13.457.920**	**-13.668.083**	**-13.811.003**	**-14.255.342**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.065,69	891.352	844.281	861.412	876.843	891.479

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-8.200.312,27**	**-13.753.136**	**-14.302.201**	**-14.529.495**	**-14.687.846**	**-15.146.821**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.290,62	445.200	438.200	454.400	459.500	464.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.159,52	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156.918,78	1.259.500	1.790.500	1.624.500	1.641.500	1.659.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.091.101,58	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.765.470,50**	**1.740.250**	**2.264.250**	**2.114.450**	**2.136.550**	**2.159.550**
10	- Personalauszahlungen	1.844.062,84	1.974.400	2.133.059	2.180.202	2.228.521	2.278.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.979.541,40	7.729.032	8.637.330	8.384.050	8.473.850	8.729.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.649,01	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.065.827,21	1.203.300	1.579.500	1.660.750	1.722.560	1.793.790
15	- Sonstige Auszahlungen	2.258.262,95	1.087.409	1.142.199	1.115.239	1.123.469	1.157.469
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.229.343,41**	**11.994.141**	**13.492.088**	**13.340.241**	**13.548.400**	**13.958.669**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.463.872,91**	**-10.253.891**	**-11.227.838**	**-11.225.791**	**-11.411.850**	**-11.799.119**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.522.424,12	1.930.614	1.314.600	1.403.000	2.980.285	538.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.522.424,12**	**1.930.614**	**1.314.600**	**1.403.000**	**2.980.285**	**538.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.286.685,08	5.298.000	6.223.320	8.133.000	5.366.000	4.508.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	855.946,37	1.408.940	1.571.010	1.634.540	1.455.380	1.564.880
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.142.631,45**	**6.706.940**	**7.964.330**	**9.767.540**	**6.821.380**	**6.072.880**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**379.792,67**	**-4.776.326**	**-6.649.730**	**-8.364.540**	**-3.841.095**	**-5.534.880**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.084.080,24**	**-15.030.217**	**-17.877.568**	**-19.590.331**	**-15.252.945**	**-17.333.999**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792.350,88	2.273.375	2.357.979	2.009.964	1.952.264	1.992.464
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835.899,92	1.070.500	902.000	902.000	902.000	902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.233,75	294.600	240.300	290.800	222.050	286.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.867,98	218.100	191.100	191.100	191.100	191.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.433,09	4.710	33.310	6.310	6.310	6.310
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.940.785,62**	**3.861.285**	**3.724.689**	**3.400.174**	**3.273.724**	**3.378.674**
11	- Personalaufwendungen	5.258.689,36	5.687.738	5.760.104	5.704.343	5.765.804	5.939.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.680,55	1.305.500	1.366.966	1.175.027	1.157.959	1.167.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	943.185,11	788.823	754.059	754.059	754.059	754.059
15	- Transferaufwendungen	1.279.791,72	1.354.005	1.461.130	1.461.130	1.461.130	1.461.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.873,57	1.059.703	739.967	742.617	676.917	761.317
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.340.220,31**	**10.195.769**	**10.082.226**	**9.837.176**	**9.815.869**	**10.083.536**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.399.434,69**	**-6.334.484**	**-6.357.537**	**-6.437.002**	**-6.542.145**	**-6.704.862**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.399.434,69**	**-6.334.484**	**-6.357.537**	**-6.437.002**	**-6.542.145**	**-6.704.862**
23	+ Außerordentliche Erträge	55.471,21	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**55.471,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.343.963,48**	**-6.334.484**	**-6.357.537**	**-6.437.002**	**-6.542.145**	**-6.704.862**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.343.963,48**	**-6.334.484**	**-6.357.537**	**-6.437.002**	**-6.542.145**	**-6.704.862**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.741,79	131.204	127.904	130.498	132.837	135.055

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-5.408.705,27**	**-6.465.688**	**-6.485.441**	**-6.567.500**	**-6.674.982**	**-6.839.917**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.489,12	1.896.493	1.966.328	1.618.313	1.560.613	1.600.813
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.818,18	1.070.500	902.000	902.000	902.000	902.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.299,14	294.600	240.300	290.800	222.050	286.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.699,28	218.100	191.100	191.100	191.100	191.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	108.162,38	4.710	33.310	6.310	6.310	6.310
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.857.468,10**	**3.484.403**	**3.333.038**	**3.008.523**	**2.882.073**	**2.987.023**
10	- Personalauszahlungen	5.121.690,42	5.490.000	5.651.770	5.598.257	5.659.037	5.838.389
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.826,04	1.305.500	1.366.966	1.175.027	1.157.959	1.167.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.352,31	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.280.463,47	1.354.005	1.461.130	1.461.130	1.461.130	1.461.130
15	- Sonstige Auszahlungen	644.407,58	966.403	646.667	649.917	584.217	668.617
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.302.739,82**	**9.115.908**	**9.126.533**	**8.884.331**	**8.862.343**	**9.135.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.445.271,72**	**-5.631.505**	**-5.793.495**	**-5.875.808**	**-5.980.270**	**-6.148.377**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.034,00	15.000	5.000	15.000	30.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.034,00**	**15.000**	**5.000**	**15.000**	**30.000**	**15.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.648,51	430.000	2.021.000	3.500.000	11.600.000	9.579.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	161.644,26	215.625	327.500	197.000	244.000	197.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**573.292,77**	**645.625**	**2.348.500**	**3.697.000**	**11.844.000**	**9.776.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-525.258,77**	**-630.625**	**-2.343.500**	**-3.682.000**	**-11.814.000**	**-9.761.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.970.530,49**	**-6.262.130**	**-8.136.995**	**-9.557.808**	**-17.794.270**	**-15.909.577**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452.257,73	1.463.550	1.267.510	1.267.510	1.267.510	1.267.510
03	+ Sonstige Transfererträge	615.272,46	439.000	433.000	393.000	373.000	353.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.597,56	992.908	949.688	949.688	949.688	949.688
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.424.059,40	2.544.500	2.480.000	2.550.000	2.620.000	2.690.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.177,50	68.337	106.950	90.450	40.950	1.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.560.364,65**	**5.508.295**	**5.237.148**	**5.250.648**	**5.251.148**	**5.261.348**
11	- Personalaufwendungen	2.113.237,20	2.135.144	2.098.116	2.137.798	2.186.166	2.220.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.106,31	2.420.076	2.553.668	1.870.668	1.860.668	1.850.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.353,38	10.768	97.990	97.990	97.990	97.990
15	- Transferaufwendungen	4.788.156,30	6.799.860	6.708.330	6.809.830	6.911.330	7.012.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.615,26	1.479.874	1.504.554	1.505.054	1.504.054	1.496.954
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.990.468,45**	**12.845.722**	**12.962.658**	**12.421.340**	**12.560.208**	**12.678.498**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.430.103,80**	**-7.337.427**	**-7.725.510**	**-7.170.692**	**-7.309.060**	**-7.417.150**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.430.103,80**	**-7.337.427**	**-7.725.510**	**-7.170.692**	**-7.309.060**	**-7.417.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.430.103,80**	**-7.337.427**	**-7.725.510**	**-7.170.692**	**-7.309.060**	**-7.417.150**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.430.103,80**	**-7.337.427**	**-7.725.510**	**-7.170.692**	**-7.309.060**	**-7.417.150**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.329,23	84.428	87.303	89.075	90.670	92.184

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-2.467.433,03**	**-7.421.855**	**-7.812.813**	**-7.259.767**	**-7.399.730**	**-7.509.334**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.237,91	1.463.550	1.181.800	1.181.800	1.181.800	1.181.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	524.902,58	439.000	433.000	393.000	373.000	353.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.042,47	992.908	949.688	949.688	949.688	949.688
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.262.986,40	2.544.500	2.480.000	2.550.000	2.620.000	2.690.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.121,55	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.094.290,91**	**5.441.108**	**5.045.638**	**5.075.638**	**5.125.638**	**5.175.638**
10	- Personalauszahlungen	1.709.744,14	1.656.700	1.819.158	1.864.627	1.911.238	1.959.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.637,11	2.420.076	2.553.668	1.870.668	1.860.668	1.850.668
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.490.826,02	6.799.860	6.708.330	6.809.830	6.911.330	7.012.830
15	- Sonstige Auszahlungen	1.365.968,30	1.479.874	1.504.554	1.505.054	1.504.054	1.496.954
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.706.175,57**	**12.356.510**	**12.585.710**	**12.050.179**	**12.187.290**	**12.319.465**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.611.884,66**	**-6.915.402**	**-7.540.072**	**-6.974.541**	**-7.061.652**	**-7.143.827**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10	20	20	20	20
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**20**	**20**	**20**	**20**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.752,55	10	170.010	10	10	10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.519,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.271,94**	**1.010**	**171.010**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-95.271,94**	**-1.000**	**-170.990**	**-990**	**-990**	**-990**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.707.156,60**	**-6.916.402**	**-7.711.062**	**-6.975.531**	**-7.062.642**	**-7.144.817**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.567.587,08	23.387.742	25.543.420	26.597.320	27.690.120	28.765.920
03	+ Sonstige Transfererträge	666.465,76	484.550	494.550	494.150	500.600	503.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273.644,45	2.875.000	2.905.000	2.885.000	2.865.000	2.845.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.189,51	45.700	44.700	44.700	44.700	44.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670.551,09	4.012.000	3.910.800	3.710.800	3.710.800	3.710.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	746.344,88	439.320	398.860	389.440	435.180	384.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.972.782,77**	**31.244.312**	**33.297.330**	**34.121.410**	**35.246.400**	**36.254.190**
11	- Personalaufwendungen	10.073.785,73	10.520.789	11.625.368	11.889.325	12.159.125	12.456.389
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.968,26	2.727.415	3.128.394	3.129.007	3.146.821	3.146.864
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.435,27	187.305	374.362	374.362	386.062	386.062
15	- Transferaufwendungen	52.105.154,44	54.148.100	58.391.865	60.815.790	63.321.990	65.797.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.206,20	871.521	847.708	850.908	894.453	891.138
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.373.549,90**	**68.455.130**	**74.367.697**	**77.059.392**	**79.908.451**	**82.677.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-32.400.767,13**	**-37.210.818**	**-41.070.367**	**-42.937.982**	**-44.662.051**	**-46.423.753**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.137,90**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-32.401.905,03**	**-37.210.818**	**-41.071.367**	**-42.938.982**	**-44.663.051**	**-46.424.753**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.401.905,03**	**-37.210.818**	**-41.071.367**	**-42.938.982**	**-44.663.051**	**-46.424.753**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-32.401.905,03**	**-37.210.818**	**-41.071.367**	**-42.938.982**	**-44.663.051**	**-46.424.753**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.895,66	243.400	238.520	243.360	247.720	251.854

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-32.528.800,69**	**-37.454.218**	**-41.309.887**	**-43.182.342**	**-44.910.771**	**-46.676.607**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.389.551,00	23.306.450	25.451.250	26.505.150	27.597.950	28.673.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	684.312,07	484.550	494.550	494.150	500.600	503.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685.607,41	2.875.000	2.905.000	2.885.000	2.865.000	2.845.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.193,63	45.700	44.700	44.700	44.700	44.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.259.748,53	4.012.000	3.910.800	3.710.800	3.710.800	3.710.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	214.276,47	1.700	1.750	1.750	1.650	1.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.284.689,11**	**30.725.400**	**32.808.050**	**33.641.550**	**34.720.700**	**35.779.500**
10	- Personalauszahlungen	9.912.956,37	10.348.600	11.478.650	11.764.958	12.058.423	12.359.237
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.976,55	2.727.415	3.128.394	3.129.007	3.146.821	3.146.864
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.075,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	52.556.860,43	54.148.100	58.391.865	60.815.790	63.321.990	65.797.490
15	- Sonstige Auszahlungen	290.044,41	325.391	309.968	320.968	374.468	375.968
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.028.913,28**	**67.549.506**	**73.309.877**	**76.031.723**	**78.902.702**	**81.680.559**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-30.744.224,17**	**-36.824.106**	**-40.501.827**	**-42.390.173**	**-44.182.002**	**-45.901.059**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.117,95	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.117,95**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.539,02	220.000	280.000	530.000	110.000	880.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.547,61	35.000	35.000	95.000	35.000	35.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	392.627,10	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**895.713,73**	**405.000**	**465.000**	**775.000**	**295.000**	**1.065.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-442.595,78**	**-305.000**	**-415.000**	**-725.000**	**-245.000**	**-1.015.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-31.186.819,95**	**-37.129.106**	**-40.916.827**	**-43.115.173**	**-44.427.002**	**-46.916.059**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.179,97	169.694	169.764	169.764	169.764	169.764
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.278,62	166.135	166.135	166.135	166.135	166.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.791,88	77.000	78.815	78.815	78.815	78.815
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.250	17.500	40.750	750	2.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**417.250,47**	**418.079**	**432.214**	**455.464**	**415.464**	**417.214**
11	- Personalaufwendungen	222.139,30	246.325	238.034	243.074	247.800	253.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.510,89	359.139	335.495	334.500	335.058	335.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	650.738,88	671.323	700.808	700.808	700.808	700.808
15	- Transferaufwendungen	359.984,13	376.600	385.600	385.600	385.600	385.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.356,34	225.843	232.226	235.691	215.901	217.921
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.135.729,54**	**1.879.230**	**1.892.163**	**1.899.673**	**1.885.167**	**1.893.132**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.718.479,07**	**-1.461.151**	**-1.459.949**	**-1.444.209**	**-1.469.703**	**-1.475.918**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.718.479,07**	**-1.461.151**	**-1.459.949**	**-1.444.209**	**-1.469.703**	**-1.475.918**
23	+ Außerordentliche Erträge	369.474,95	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**369.474,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.349.004,12**	**-1.461.151**	**-1.459.949**	**-1.444.209**	**-1.469.703**	**-1.475.918**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.349.004,12**	**-1.461.151**	**-1.459.949**	**-1.444.209**	**-1.469.703**	**-1.475.918**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.643,54	1.041.113	1.027.165	1.048.007	1.066.781	1.084.586

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.917.647,66**	**-2.502.264**	**-2.487.114**	**-2.492.216**	**-2.536.484**	**-2.560.504**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.380,87	166.135	166.135	166.135	166.135	166.135
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	392.636,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**557.162,79**	**168.835**	**168.835**	**168.835**	**168.835**	**168.835**
10	- Personalauszahlungen	210.473,46	211.800	218.172	223.625	229.214	234.944
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.201,53	1.211.139	750.495	334.500	335.058	335.273
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.405,23	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	320.675,51	376.600	385.600	385.600	385.600	385.600
15	- Sonstige Auszahlungen	190.633,23	73.893	91.876	91.876	91.876	91.876
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243.388,96**	**1.873.432**	**1.446.143**	**1.035.601**	**1.041.748**	**1.047.693**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-686.226,17**	**-1.704.597**	**-1.277.308**	**-866.766**	**-872.913**	**-878.858**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.760,03	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**586.760,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.247,05	105.000	370.000	1.095.000	15.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.375,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**833.622,05**	**195.000**	**460.000**	**1.185.000**	**105.000**	**140.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-246.862,02**	**-195.000**	**-460.000**	**-1.185.000**	**-105.000**	**-140.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-933.088,19**	**-1.899.597**	**-1.737.308**	**-2.051.766**	**-977.913**	**-1.018.858**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.098,95	239.226	169.699	153.299	135.899	42.119
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.048,15	70.500	70.750	70.750	65.750	65.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105,80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**223.906,92**	**314.726**	**245.449**	**229.049**	**206.649**	**112.869**
11	- Personalaufwendungen	1.742.051,32	1.841.730	2.019.980	2.066.837	2.113.108	2.164.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.314,62	464.739	396.270	206.270	186.270	159.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.950,46	23.433	24.571	24.571	112.879	112.879
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	132.000	82.000	50.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.342,48	109.561	128.450	123.450	112.450	112.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.005.658,88**	**2.571.463**	**2.651.271**	**2.471.128**	**2.574.707**	**2.548.675**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.781.751,96**	**-2.256.737**	**-2.405.822**	**-2.242.079**	**-2.368.058**	**-2.435.806**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.781.751,96**	**-2.256.737**	**-2.405.822**	**-2.242.079**	**-2.368.058**	**-2.435.806**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.781.751,96**	**-2.256.737**	**-2.405.822**	**-2.242.079**	**-2.368.058**	**-2.435.806**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.781.751,96**	**-2.256.737**	**-2.405.822**	**-2.242.079**	**-2.368.058**	**-2.435.806**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.467,12	28.398	29.586	30.186	30.727	31.240

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.806.219,08**	**-2.285.135**	**-2.435.408**	**-2.272.265**	**-2.398.785**	**-2.467.046**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.419,49	223.545	153.980	137.580	120.180	26.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.333,11	70.500	70.750	70.750	65.750	65.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.563,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.832,81	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**220.239,43**	**299.045**	**229.730**	**213.330**	**190.930**	**97.150**
10	- Personalauszahlungen	1.689.639,30	1.766.400	1.940.535	1.989.042	2.038.766	2.089.734
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.398,75	464.739	396.270	206.270	186.270	159.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	32.000,00	132.000	82.000	50.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	63.763,93	93.576	112.465	107.465	96.465	96.465
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.939.801,98**	**2.456.715**	**2.531.270**	**2.352.777**	**2.371.501**	**2.345.469**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.719.562,55**	**-2.157.670**	**-2.301.540**	**-2.139.447**	**-2.180.571**	**-2.248.319**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.000,00	372.000	1.354.570	433.610	159.720	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	652.500	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.056.000,00**	**372.000**	**1.354.570**	**1.086.110**	**159.720**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628.619,33	2.357.000	4.377.000	3.880.000	90.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.579,96	20.000	4.000	244.000	244.000	265.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	185.440,85	250.000	400.000	150.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.826.640,14**	**2.627.000**	**4.781.000**	**4.274.000**	**334.000**	**265.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-770.640,14**	**-2.255.000**	**-3.426.430**	**-3.187.890**	**-174.280**	**-265.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.490.202,69**	**-4.412.670**	**-5.727.970**	**-5.327.337**	**-2.354.851**	**-2.513.319**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.010,00	533.500	533.000	533.000	533.000	533.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.047,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.747,33	2.000	9.400	10.000	5.400	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**644.804,63**	**572.500**	**569.400**	**570.000**	**565.400**	**562.000**
11	- Personalaufwendungen	1.439.673,24	1.406.409	1.495.884	1.530.285	1.562.898	1.600.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384,32	9.273	12.320	12.480	12.510	12.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.465,65	4.552	4.466	4.466	4.466	4.466
15	- Transferaufwendungen	50.326,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.783,17	26.210	26.691	26.691	26.691	26.691
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.516.632,82**	**1.466.444**	**1.569.361**	**1.603.922**	**1.636.565**	**1.673.873**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-871.828,19**	**-893.944**	**-999.961**	**-1.033.922**	**-1.071.165**	**-1.111.873**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-871.828,19**	**-893.944**	**-999.961**	**-1.033.922**	**-1.071.165**	**-1.111.873**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-871.828,19**	**-893.944**	**-999.961**	**-1.033.922**	**-1.071.165**	**-1.111.873**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-871.828,19**	**-893.944**	**-999.961**	**-1.033.922**	**-1.071.165**	**-1.111.873**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,45	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-872.642,64**	**-893.944**	**-999.961**	**-1.033.922**	**-1.071.165**	**-1.111.873**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.659,00	533.500	533.000	533.000	533.000	533.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.879,94	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.915,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**629.453,94**	**572.500**	**562.000**	**562.000**	**562.000**	**562.000**
10	- Personalauszahlungen	1.277.363,37	1.267.100	1.420.049	1.455.549	1.491.934	1.529.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.201,44	9.273	12.320	12.480	12.510	12.521
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.328,68	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.308,60	26.210	26.691	26.691	26.691	26.691
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.327.202,09**	**1.322.583**	**1.489.060**	**1.524.720**	**1.561.135**	**1.598.443**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-697.748,15**	**-750.083**	**-927.060**	**-962.720**	**-999.135**	**-1.036.443**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-697.748,15**	**-750.083**	**-927.060**	**-962.720**	**-999.135**	**-1.036.443**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,88	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.611.276,89	6.635.610	7.477.680	7.477.680	7.477.680	7.477.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.787,92	16.000	13.770	13.770	13.570	13.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.758,42	252.240	251.780	251.780	251.780	251.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.991.118,20	2.701.000	2.801.000	2.801.000	2.801.000	2.801.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.867.403,31**	**9.606.312**	**10.545.692**	**10.545.692**	**10.545.492**	**10.545.492**
11	- Personalaufwendungen	1.320.551,31	1.400.549	1.294.873	1.326.853	1.359.284	1.393.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.648,60	4.042.917	4.120.018	4.120.222	4.120.259	4.120.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.073,31	47.999	54.842	54.842	54.842	54.842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.165,18	352.917	337.825	337.825	337.825	337.825
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.375.438,40**	**5.844.382**	**5.807.558**	**5.839.742**	**5.872.210**	**5.905.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.491.964,91**	**3.761.930**	**4.738.134**	**4.705.950**	**4.673.282**	**4.639.516**
19	+ Finanzerträge	4.376.312,24	1.498.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.376.312,24**	**1.498.000**	**1.536.000**	**1.536.000**	**1.536.000**	**1.536.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.868.277,15**	**5.259.930**	**6.274.134**	**6.241.950**	**6.209.282**	**6.175.516**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**7.868.277,15**	**5.259.930**	**6.274.134**	**6.241.950**	**6.209.282**	**6.175.516**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**7.868.277,15**	**5.259.930**	**6.274.134**	**6.241.950**	**6.209.282**	**6.175.516**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.230,57	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**7.976.507,72**	**5.259.930**	**6.274.134**	**6.241.950**	**6.209.282**	**6.175.516**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815.573,13	6.635.610	7.477.680	7.477.680	7.477.680	7.477.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.227,13	16.000	13.770	13.770	13.570	13.570
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.893,42	252.240	251.780	251.780	251.780	251.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.605.887,82	2.701.000	2.801.000	2.801.000	2.801.000	2.801.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.683.760,65	1.260.941	1.292.928	1.292.928	1.292.928	1.292.928
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.353.342,15**	**10.865.791**	**11.837.158**	**11.837.158**	**11.836.958**	**11.836.958**
10	- Personalauszahlungen	1.282.523,83	1.351.900	1.284.943	1.317.066	1.349.991	1.383.742
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998.018,26	4.042.917	4.120.018	4.120.222	4.120.259	4.120.274
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.848,28	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	264.351,57	115.858	94.753	94.753	94.753	94.753
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.561.741,94**	**5.510.675**	**5.499.714**	**5.532.041**	**5.565.003**	**5.598.769**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.791.600,21**	**5.355.116**	**6.337.444**	**6.305.117**	**6.271.955**	**6.238.189**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.472,64	230.000	370.000	70.000	230.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	66.701,04	72.100	75.500	75.500	75.500	75.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.173,68**	**302.100**	**445.500**	**145.500**	**305.500**	**275.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-124.173,68**	**-302.100**	**-445.500**	**-145.500**	**-305.500**	**-275.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**9.667.426,53**	**5.053.016**	**5.891.944**	**6.159.617**	**5.966.455**	**5.962.689**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	5.000.000	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.170,04	2.594.294	2.411.558	1.722.358	1.722.358	1.722.358
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.144.514,09	5.268.855	5.243.899	5.243.899	5.243.899	5.243.899
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.070,23	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,39	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.494,24	153.829	75.950	70.650	70.650	70.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	166.968,00	449.785	674.350	607.650	208.150	341.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.354.601,99**	**8.486.213**	**8.428.207**	**7.667.007**	**7.267.507**	**7.401.107**
11	- Personalaufwendungen	2.133.583,60	2.325.551	2.118.563	2.170.575	2.222.750	2.277.666
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989.610,46	6.141.798	5.010.628	4.774.718	4.891.508	4.879.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.039.050,20	7.030.553	7.145.045	7.145.045	7.145.045	7.145.045
15	- Transferaufwendungen	647.569,01	743.367	828.010	1.243.010	1.253.010	1.263.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.039,10	502.208	475.123	475.123	474.673	474.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.176.852,37**	**16.743.477**	**15.577.369**	**15.808.471**	**15.986.986**	**16.039.502**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.822.250,38**	**-8.257.264**	**-7.149.162**	**-8.141.464**	**-8.719.479**	**-8.638.395**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402,01	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-402,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.822.652,39**	**-8.257.264**	**-7.149.162**	**-8.141.464**	**-8.719.479**	**-8.638.395**
23	+ Außerordentliche Erträge	951.482,77	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**951.482,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.871.169,62**	**-8.257.264**	**-7.149.162**	**-8.141.464**	**-8.719.479**	**-8.638.395**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.871.169,62**	**-8.257.264**	**-7.149.162**	**-8.141.464**	**-8.719.479**	**-8.638.395**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.004,47	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.385.429,28	4.924.276	4.990.783	5.092.047	5.183.267	5.269.780

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-9.202.594,43**	**-13.181.540**	**-12.139.945**	**-13.233.511**	**-13.902.746**	**-13.908.175**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.502,52	929.200	689.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.827,12	1.973.250	1.926.066	1.926.066	1.926.066	1.926.066
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.016,43	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340,86	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.099.485,36	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.240.172,29**	**2.969.400**	**2.685.216**	**1.996.016**	**1.996.016**	**1.996.016**
10	- Personalauszahlungen	2.097.829,88	2.276.900	2.090.727	2.142.993	2.196.561	2.251.477
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.987.096,53	6.141.798	5.010.628	4.774.718	4.891.508	4.879.108
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.084,53	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	547.295,91	743.367	828.010	1.243.010	1.253.010	1.263.010
15	- Sonstige Auszahlungen	1.035.864,04	306.208	281.143	281.143	281.143	281.143
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.674.170,89**	**9.468.273**	**8.210.508**	**8.441.864**	**8.622.222**	**8.674.738**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.433.998,60**	**-6.498.873**	**-5.525.292**	**-6.445.848**	**-6.626.206**	**-6.678.722**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.690,78	2.305.070	2.220.610	9.505.704	4.772.500	631.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.354,87	608.500	200.000	731.000	1.000.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	26.500	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.045,65**	**2.940.070**	**2.420.610**	**10.236.704**	**5.772.500**	**631.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	90.820,59	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.966,85	7.950.700	12.835.000	10.653.000	4.163.000	6.835.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	70.332,95	164.400	166.580	66.580	66.580	66.580
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.623,66	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.789.744,05**	**8.295.100**	**13.191.580**	**10.849.580**	**4.359.580**	**7.031.580**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.138.698,40**	**-5.355.030**	**-10.770.970**	**-612.876**	**1.412.920**	**-6.400.580**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-5.572.697,00**	**-11.853.903**	**-16.296.262**	**-7.058.724**	**-5.213.286**	**-13.079.302**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.478,20	477.690	471.677	471.667	471.667	471.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.207,29	217.432	217.395	217.395	217.395	217.395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.266,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.901,68	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	807.395,87	730.005	735.800	749.600	793.595	754.965
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.284,42	91.850	163.100	158.400	94.200	49.300
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.397.533,91**	**1.575.727**	**1.646.722**	**1.655.812**	**1.635.607**	**1.552.077**
11	- Personalaufwendungen	952.487,81	962.677	1.094.765	1.102.616	1.129.421	1.157.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.151,19	1.418.774	1.412.810	1.270.625	1.271.148	1.271.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967.719,73	1.014.397	1.051.695	1.052.813	1.051.695	1.051.695
15	- Transferaufwendungen	748.361,03	10	10	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.810,37	83.174	92.480	92.480	92.480	92.480
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.999.530,13**	**3.479.032**	**3.651.760**	**3.518.534**	**3.544.744**	**3.572.611**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.601.996,22**	**-1.903.305**	**-2.005.038**	**-1.862.722**	**-1.909.137**	**-2.020.534**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.601.996,22**	**-1.903.305**	**-2.005.038**	**-1.862.722**	**-1.909.137**	**-2.020.534**
23	+ Außerordentliche Erträge	144.622,80	10.269.977	4.237.660	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**144.622,80**	**10.269.977**	**4.237.660**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.457.373,42**	**8.366.672**	**2.232.622**	**-1.862.722**	**-1.909.137**	**-2.020.534**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.457.373,42**	**8.366.672**	**2.232.622**	**-1.862.722**	**-1.909.137**	**-2.020.534**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544.279,76	4.511.841	4.467.193	4.557.836	4.639.483	4.716.922

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-4.001.653,18**	**3.854.831**	**-2.234.571**	**-6.420.558**	**-6.548.620**	**-6.737.456**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.892,69	2.960	2.960	2.950	2.950	2.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.995,38	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.933,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.901,68	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	242.355,59	10.271.977	4.239.660	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.053.078,79**	**11.349.687**	**5.317.370**	**1.079.700**	**1.079.700**	**1.079.700**
10	- Personalauszahlungen	947.422,33	956.400	1.072.729	1.099.057	1.126.041	1.153.707
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.207,00	1.418.774	1.412.810	1.270.625	1.271.148	1.271.349
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.840,95	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	748.361,03	10	10	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	924.551,65	8.702.134	2.707.690	87.690	87.690	87.690
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.840.701,06**	**11.077.318**	**5.193.239**	**2.457.372**	**2.484.879**	**2.512.746**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.787.622,27**	**272.369**	**124.131**	**-1.377.672**	**-1.405.179**	**-1.433.046**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.865,79	320.700	559.000	502.200	162.000	180.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.423,12	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.288,91**	**320.700**	**559.000**	**502.200**	**162.000**	**180.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	97.500	65.000	32.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.883.985,27	1.653.500	1.560.000	1.508.000	1.079.000	951.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.266,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	37.500	11.250	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.891.251,43**	**1.694.000**	**1.574.250**	**1.608.500**	**1.147.000**	**986.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.760.962,52**	**-1.373.300**	**-1.015.250**	**-1.106.300**	**-985.000**	**-806.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.548.584,79**	**-1.100.931**	**-891.119**	**-2.483.972**	**-2.390.179**	**-2.239.546**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.960,00	0	10.000	10.000	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.960,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**2.400**	**2.400**
11	- Personalaufwendungen	86.632,92	96.139	156.866	160.753	164.638	168.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	29	29	29	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.643,09	58.667	52.347	52.347	44.747	44.747
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.276,01**	**154.837**	**209.242**	**213.129**	**209.414**	**213.488**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	84.726,69	93.000	155.098	158.974	162.948	167.022
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	29	29	29	29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.614,08	41.967	42.347	42.347	42.347	42.347
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.340,77**	**134.998**	**197.474**	**201.350**	**205.324**	**209.398**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.340,77**	**-134.998**	**-197.474**	**-201.350**	**-205.324**	**-209.398**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.400,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-108.740,77**	**-134.998**	**-197.474**	**-201.350**	**-205.324**	**-209.398**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.950,08	150.500	178.000	178.000	178.000	178.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.950,08**	**230.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.017	1.017	1.017	1.017
15	- Transferaufwendungen	932.937,58	993.850	2.054.175	2.054.175	2.054.175	2.054.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.412,21	46.000	45.500	43.000	43.000	43.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**984.149,79**	**1.059.850**	**2.124.492**	**2.121.992**	**2.121.992**	**2.121.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-807.199,71**	**-829.350**	**-1.818.992**	**-1.816.492**	**-1.816.492**	**-1.816.492**
19	+ Finanzerträge	2.038.145,23	35.848	82.689	80.587	41.252	797
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.038.145,23**	**35.848**	**82.689**	**80.587**	**41.252**	**797**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.230.945,52**	**-793.502**	**-1.736.303**	**-1.735.905**	**-1.775.240**	**-1.815.695**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.230.945,52**	**-793.502**	**-1.736.303**	**-1.735.905**	**-1.775.240**	**-1.815.695**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.230.945,52**	**-793.502**	**-1.736.303**	**-1.735.905**	**-1.775.240**	**-1.815.695**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.089,85	13.090	38.056	38.828	39.524	40.184

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**1.089.855,67**	**-806.592**	**-1.774.359**	**-1.774.733**	**-1.814.764**	**-1.855.879**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.950,08	150.500	178.000	178.000	178.000	178.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.858,36	35.848	82.689	80.587	41.252	797
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.808,44**	**266.348**	**388.189**	**386.087**	**346.752**	**306.297**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.049.227,32	993.850	2.054.175	2.054.175	2.054.175	2.054.175
15	- Sonstige Auszahlungen	193.562,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.266.589,53**	**1.043.850**	**2.112.975**	**2.112.975**	**2.112.975**	**2.112.975**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.050.781,09**	**-777.502**	**-1.724.786**	**-1.726.888**	**-1.766.223**	**-1.806.678**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	275.002,12	2.273.213	136.117	138.219	4.034.828	92.907
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.275.002,12**	**2.273.213**	**136.117**	**138.219**	**4.034.828**	**92.907**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.050,30	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.050,30**	**2.025.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.246.951,82**	**248.213**	**111.117**	**138.219**	**4.034.828**	**92.907**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**196.170,73**	**-529.289**	**-1.613.669**	**-1.588.669**	**2.268.605**	**-1.713.771**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.279.105,19	116.120.686	120.485.039	125.898.352	129.914.352	130.601.352
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.094.290,59	40.277.600	3.795.242	26.617.242	41.499.242	43.111.242
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.901,17	251.010	272.010	272.010	272.010	272.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**221.860.296,95**	**156.649.296**	**124.552.291**	**152.787.604**	**171.685.604**	**173.984.604**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.878.674,27	58.482.800	67.280.000	63.520.000	65.660.000	65.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750.049,53	350.010	350.010	350.010	350.010	350.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.628.723,80**	**58.832.810**	**67.630.010**	**63.870.010**	**66.010.010**	**65.910.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**154.231.573,15**	**97.816.486**	**56.922.281**	**88.917.594**	**105.675.594**	**108.074.594**
19	+ Finanzerträge	1.975.900,34	8.610.715	6.665.641	5.676.998	5.024.716	4.524.716
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.905,44	94.090	1.166.095	2.934.705	4.176.200	5.169.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.881.994,90**	**8.516.625**	**5.499.546**	**2.742.293**	**848.516**	**-644.284**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**156.113.568,05**	**106.333.111**	**62.421.827**	**91.659.887**	**106.524.110**	**107.430.310**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**156.113.568,05**	**106.333.111**	**62.421.827**	**91.659.887**	**106.524.110**	**107.430.310**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**156.113.568,05**	**106.333.111**	**62.421.827**	**91.659.887**	**106.524.110**	**107.430.310**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**156.113.568,05**	**106.333.111**	**62.421.827**	**91.659.887**	**106.524.110**	**107.430.310**
30T	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	201.818.179,42	116.120.686	120.485.039	125.898.352	129.914.352	130.601.352
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.461.599,43	37.489.622	807.242	23.307.242	38.107.242	39.407.242
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	602.492,01	381.000	422.000	422.000	422.000	422.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.763.635,07	8.610.715	6.665.641	5.676.998	5.024.716	4.524.716
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.645.905,93**	**162.602.023**	**128.379.922**	**155.304.592**	**173.468.310**	**174.955.310**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.269.987,26	884.090	1.976.095	3.744.705	4.986.200	5.979.000
14	- Transferauszahlungen	65.090.613,35	53.482.800	73.680.000	63.520.000	65.660.000	65.560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.360.600,61**	**54.466.890**	**75.756.095**	**67.364.705**	**70.746.200**	**71.639.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**173.285.305,32**	**108.135.133**	**52.623.827**	**87.939.887**	**102.722.110**	**103.316.310**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.850.163,22	7.123.568	7.674.242	7.865.000	8.155.000	8.441.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	15.000.000,00	40.000.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	15.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.431,62	1.432	5.276.432	5.226.432	1.432	1.432
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.851.594,84**	**47.125.000**	**62.950.674**	**63.091.432**	**38.156.432**	**23.442.432**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000.000,00	50.000.000	50.000.000	30.000.000	15.000.000	0

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	3.000.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000.000,00**	**53.000.000**	**50.000.000**	**30.000.000**	**15.000.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-20.148.405,16**	**-5.875.000**	**12.950.674**	**33.091.432**	**23.156.432**	**23.442.432**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**153.136.900,16**	**102.260.133**	**65.574.501**	**121.031.319**	**125.878.542**	**126.758.742**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	65.100.000	40.300.000	32.800.000	25.600.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.157.740,04	2.159.149	6.671.357	3.386.189	3.843.160	3.170.760
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.157.740,04**	**-2.159.149**	**58.428.643**	**36.913.811**	**28.956.840**	**22.429.240**

Haushaltsquerschnitt 2026 Ergebnisplan (in €)

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.	Innere Verwaltung	5.002.887	41.647.256	-36.644.369	-177.142	-36.821.511	0	-36.821.511
01.01.	Organisationsmanagement	64.713	7.332.493	-7.267.780	0	-7.267.780	0	-7.267.780
01.03.	Gleichstellung	30	117.580	-117.550	0	-117.550	0	-117.550
01.04.	Beschäftigtenvertretung	0	322.418	-322.418	0	-322.418	0	-322.418
01.05.	Rechnungsprüfung	0	517.731	-517.731	0	-517.731	0	-517.731
01.08.	Personalmanagement	655.810	10.076.567	-9.420.757	0	-9.420.757	0	-9.420.757
01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	259.529	2.523.073	-2.263.544	860	-2.262.684	0	-2.262.684
01.11.	Recht	2.000	1.081.981	-1.079.981	0	-1.079.981	0	-1.079.981
01.12.	Gebäudewirtschaft	2.365.516	4.486.595	-2.121.079	0	-2.121.079	0	-2.121.079
01.13.	Grundstücksmanagement	1.420.333	1.474.507	-54.174	-178.002	-232.176	0	-232.176
01.14.	Interner technischer Service	234.956	13.714.311	-13.479.355	0	-13.479.355	0	-13.479.355
02.	Sicherheit und Ordnung	10.124.514	19.267.254	-9.142.740	0	-9.142.740	0	-9.142.740
02.01.	Ordnungsangelegenheiten	2.410.103	5.434.584	-3.024.481	0	-3.024.481	0	-3.024.481
02.02.	Statistik und Wahlen	30.150	121.615	-91.465	0	-91.465	0	-91.465
02.03.	Brandschutz	350.098	6.704.496	-6.354.398	0	-6.354.398	0	-6.354.398
02.04.	Rettungsdienst	7.334.163	7.006.559	327.604	0	327.604	0	327.604
03.	Schulträgeraufgaben	5.202.110	18.809.349	-13.607.239	0	-13.607.239	0	-13.607.239
03.01.	Grundschulen	626.399	4.265.424	-3.639.025	0	-3.639.025	0	-3.639.025
03.02.	Hauptschulen	46.632	755.956	-709.324	0	-709.324	0	-709.324
03.03.	Realschulen	387.466	1.933.174	-1.545.708	0	-1.545.708	0	-1.545.708
03.04.	Gymnasien	213.486	1.861.334	-1.647.848	0	-1.647.848	0	-1.647.848
03.05.	Gesamtschulen	229.197	1.559.441	-1.330.244	0	-1.330.244	0	-1.330.244
03.06.	Förderschulen	1.321.822	1.006.079	315.743	0	315.743	0	315.743
03.08.	Schülerbeförderung	0	2.598.214	-2.598.214	0	-2.598.214	0	-2.598.214
03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler	621.842	934.058	-312.216	0	-312.216	0	-312.216
03.10.	Sonstige schulische Aufgaben	1.755.266	3.895.669	-2.140.403	0	-2.140.403	0	-2.140.403
04.	Kultur und Wissenschaft	3.724.689	10.092.552	-6.367.863	0	-6.367.863	0	-6.367.863
04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	96.273	873.204	-776.931	0	-776.931	0	-776.931
04.03.	Volkshochschulen	2.173.953	2.393.496	-219.543	0	-219.543	0	-219.543
04.05.	Musikschulen	740.726	2.205.489	-1.464.763	0	-1.464.763	0	-1.464.763
04.06.	Büchereien	87.911	944.395	-856.484	0	-856.484	0	-856.484
04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	81.456	1.288.730	-1.207.274	0	-1.207.274	0	-1.207.274
04.08.	Theater	544.370	2.387.238	-1.842.868	0	-1.842.868	0	-1.842.868
05.	Soziale Leistungen	5.247.148	12.972.658	-7.725.510	0	-7.725.510	0	-7.725.510

Haushaltsquerschnitt 2026 Ergebnisplan (in €)

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	49.350	581.890	-532.540	0	-532.540	0	-532.540
05.02.	Hilfen für Asylbewerber	2.125.398	6.794.165	-4.668.767	0	-4.668.767	0	-4.668.767
05.05.	Betreuungsleistungen	85.550	1.125.915	-1.040.365	0	-1.040.365	0	-1.040.365
05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen	2.899.100	3.928.083	-1.028.983	0	-1.028.983	0	-1.028.983
05.07.	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900
05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	63.700	258.729	-195.029	0	-195.029	0	-195.029
05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	24.050	280.976	-256.926	0	-256.926	0	-256.926
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.297.330	74.367.697	-41.070.367	-1.000	-41.071.367	0	-41.071.367
06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder	28.691.580	49.868.580	-21.177.000	-1.000	-21.178.000	0	-21.178.000
06.03.	Kinder- und Jugendarbeit	343.050	1.659.168	-1.316.118	0	-1.316.118	0	-1.316.118
06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit	43.000	262.915	-219.915	0	-219.915	0	-219.915
06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.219.700	22.577.034	-18.357.334	0	-18.357.334	0	-18.357.334
07.	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
08.	Sportförderung	432.214	1.892.163	-1.459.949	0	-1.459.949	0	-1.459.949
08.02.	Förderung des Sports	242.315	694.274	-451.959	0	-451.959	0	-451.959
08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	189.899	1.197.889	-1.007.990	0	-1.007.990	0	-1.007.990
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	245.449	2.695.271	-2.449.822	0	-2.449.822	0	-2.449.822
09.01.	Räumliche Planung	19.000	1.242.538	-1.223.538	0	-1.223.538	0	-1.223.538
09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	163.695	676.285	-512.590	0	-512.590	0	-512.590
09.03.	Vermessung/Geodaten	17.754	503.791	-486.037	0	-486.037	0	-486.037
09.06.	Grundstückswertermittlung	45.000	272.657	-227.657	0	-227.657	0	-227.657
10.	Bauen und Wohnen	569.400	1.569.361	-999.961	0	-999.961	0	-999.961
10.01.	Bau- und Grundstücksordnung	522.000	851.804	-329.804	0	-329.804	0	-329.804
10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	10.000	177.247	-167.247	0	-167.247	0	-167.247
10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	37.400	540.310	-502.910	0	-502.910	0	-502.910
11.	Ver- und Entsorgung	10.545.692	5.807.558	4.738.134	1.536.000	6.274.134	0	6.274.134
11.05.	Kombinierte Versorgung	2.800.000	243.072	2.556.928	1.536.000	4.092.928	0	4.092.928
11.06.	Abfallwirtschaft	7.740.360	5.557.014	2.183.346	0	2.183.346	0	2.183.346
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.428.207	15.577.369	-7.149.162	0	-7.149.162	0	-7.149.162
12.01.	Gemeindestraßen	6.494.386	13.109.475	-6.615.089	0	-6.615.089	0	-6.615.089
12.06.	Parkeinrichtungen	1.075.500	356.190	719.310	0	719.310	0	719.310
12.07.	ÖPNV	5.305	850.349	-845.044	0	-845.044	0	-845.044
12.08.	Straßenreinigung	853.516	1.264.855	-411.339	0	-411.339	0	-411.339
13.	Natur- und Landschaftspflege	1.646.722	3.651.760	-2.005.038	0	-2.005.038	4.237.660	2.232.622

Haushaltsquerschnitt 2026 Ergebnisplan (in €)

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	468.274	1.825.419	-1.357.145	0	-1.357.145	4.237.660	2.880.515
13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege	144.872	501.982	-357.110	0	-357.110	0	-357.110
13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	51.834	590.837	-539.003	0	-539.003	0	-539.003
13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen	981.742	733.522	248.220	0	248.220	0	248.220
14.	Umweltschutz	10.000	209.242	-199.242	0	-199.242	0	-199.242
14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	10.000	209.242	-199.242	0	-199.242	0	-199.242
15.	Wirtschaft und Tourismus	305.500	2.124.492	-1.818.992	82.689	-1.736.303	0	-1.736.303
15.01.	Wirtschaftsförderung	0	35.000	-35.000	82.689	47.689	0	47.689
15.02.	Tourismus	305.500	2.089.492	-1.783.992	0	-1.783.992	0	-1.783.992
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	124.552.291	67.630.010	56.922.281	5.499.546	62.421.827	0	62.421.827
16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	124.545.281	66.350.000	58.195.281	-25.000	58.170.281	0	58.170.281
16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	7.010	1.280.010	-1.273.000	5.524.546	4.251.546	0	4.251.546

Haushaltsquerschnitt 2026 Finanzplan (in €)

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finenzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01.	Innere Verwaltung	1.571.567	39.307.594	-37.736.027	2.859.800	44.524.334	-41.664.534	-79.400.561	0	0	0	-8.199.450
01.01.	Organisationsmanagement	4.500	6.526.301	-6.521.801	0	1.333.076	-1.333.076	-7.854.877	0	0	0	-2.561.250
01.03.	Gleichstellung	30	117.580	-117.550	0	0	0	-117.550	0	0	0	0
01.04.	Beschäftigtenvertretung	0	322.418	-322.418	0	0	0	-322.418	0	0	0	0
01.05.	Rechnungsprüfung	0	418.102	-418.102	0	0	0	-418.102	0	0	0	0
01.08.	Personalmanagement	625.710	9.758.956	-9.133.246	0	0	0	-9.133.246	0	0	0	0
01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	222.590	2.390.126	-2.167.536	0	0	0	-2.167.536	0	0	0	0
01.11.	Recht	2.000	1.033.172	-1.031.172	0	0	0	-1.031.172	0	0	0	0
01.12.	Gebäudewirtschaft	10.074	4.330.607	-4.320.533	1.657.800	37.450.671	-35.792.871	-40.113.404	0	0	0	-5.638.200
01.13.	Grundstücksmanagement	672.578	1.516.292	-843.714	947.000	2.734.000	-1.787.000	-2.630.714	0	0	0	0
01.14.	Interner technischer Service	34.085	12.894.040	-12.859.955	255.000	3.006.587	-2.751.587	-15.611.542	0	0	0	0
02.	Sicherheit und Ordnung	9.890.432	16.349.607	-6.459.175	205.000	4.909.318	-4.704.318	-11.163.493	0	0	0	-4.100.000
02.01.	Ordnungsangelegenheiten	2.402.619	5.064.236	-2.661.617	0	500.000	-500.000	-3.161.617	0	0	0	0
02.02.	Statistik und Wahlen	30.150	105.365	-75.215	0	0	0	-75.215	0	0	0	0
02.03.	Brandschutz	123.500	5.023.121	-4.899.621	205.000	3.612.118	-3.407.118	-8.306.739	0	0	0	-4.100.000
02.04.	Rettungsdienst	7.334.163	6.156.885	1.177.278	0	797.200	-797.200	380.078	0	0	0	0
03.	Schulträgeraufgaben	2.264.250	13.623.204	-11.358.954	1.314.600	9.883.547	-8.568.947	-19.927.900	0	0	0	-9.983.000
03.01.	Grundschulen	6.000	3.043.527	-3.037.527	1.106.600	6.298.593	-5.191.993	-8.229.521	0	0	0	-4.930.000
03.02.	Hauptschulen	1.000	562.011	-561.011	0	20.770	-20.770	-581.781	0	0	0	0
03.03.	Realschulen	2.500	1.315.989	-1.313.489	13.000	1.731.640	-1.718.640	-3.032.129	0	0	0	-4.150.000
03.04.	Gymnasien	19.750	1.535.454	-1.515.704	170.000	287.663	-117.663	-1.633.368	0	0	0	-420.000
03.05.	Gesamtschulen	500	974.277	-973.777	0	236.900	-236.900	-1.210.677	0	0	0	-150.000
03.06.	Förderschulen	1.249.800	889.910	359.890	0	57.480	-57.480	302.410	0	0	0	-300.000
03.08.	Schülerbeförderung	0	2.598.214	-2.598.214	0	0	0	-2.598.214	0	0	0	0
03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler	621.200	928.000	-306.800	20.000	20.000	0	-306.800	0	0	0	-33.000

Haushaltsquerschnitt 2026 Finanzplan (in €)

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finenzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
03.10.	Sonstige schulische Aufgaben	363.500	1.775.821	-1.412.321	5.000	1.230.500	-1.225.500	-2.637.821	0	0	0	0
04.	Kultur und Wissenschaft	3.333.038	9.136.859	-5.803.821	5.000	2.349.530	-2.344.530	-8.148.351	0	0	0	-5.100.000
04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	94.050	856.529	-762.479	0	6.000	-6.000	-768.479	0	0	0	0
04.03.	Volkshochschulen	2.173.953	2.339.529	-165.576	0	50.500	-50.500	-216.076	0	0	0	0
04.05.	Musikschulen	739.640	2.170.412	-1.430.772	0	14.530	-14.530	-1.445.302	0	0	0	0
04.06.	Büchereien	61.950	814.416	-752.466	0	174.500	-174.500	-926.966	0	0	0	0
04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	40.165	1.171.332	-1.131.167	5.000	2.102.000	-2.097.000	-3.228.167	0	0	0	-5.100.000
04.08.	Theater	223.280	1.784.641	-1.561.361	0	2.000	-2.000	-1.563.361	0	0	0	0
05.	Soziale Leistungen	5.055.638	12.595.710	-7.540.072	20	171.010	-170.990	-7.711.062	0	0	0	0
05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	469.868	-469.818	0	0	0	-469.818	0	0	0	0
05.02.	Hilfen für Asylbewerber	2.035.988	6.667.363	-4.631.375	20	171.010	-170.990	-4.802.365	0	0	0	0
05.05.	Betreuungsleistungen	85.550	1.075.360	-989.810	0	0	0	-989.810	0	0	0	0
05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen	2.850.000	3.865.791	-1.015.791	0	0	0	-1.015.791	0	0	0	0
05.07.	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	2.900	-2.900	0	0	0	-2.900	0	0	0	0
05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	60.000	237.063	-177.063	0	0	0	-177.063	0	0	0	0
05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	24.050	277.365	-253.315	0	0	0	-253.315	0	0	0	0
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.808.050	73.309.877	-40.501.827	50.000	534.900	-484.900	-40.986.727	0	0	0	-450.000
06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder	28.202.300	48.881.484	-20.679.184	50.000	532.900	-482.900	-21.162.084	0	0	0	-450.000
06.03.	Kinder- und Jugendarbeit	343.050	1.654.945	-1.311.895	0	0	0	-1.311.895	0	0	0	0
06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit	43.000	259.988	-216.988	0	2.000	-2.000	-218.988	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2026 Finanzplan (in €)

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finenzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.219.700	22.513.460	-18.293.760	0	0	0	-18.293.760	0	0	0	0
07.	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.	Sportförderung	168.835	1.446.143	-1.277.308	0	485.000	-485.000	-1.762.308	0	0	0	-1.080.000
08.02.	Förderung des Sports	166.200	526.026	-359.826	0	90.000	-90.000	-449.826	0	0	0	0
08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	2.635	920.117	-917.482	0	395.000	-395.000	-1.312.482	0	0	0	-1.080.000
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	229.730	2.531.270	-2.301.540	1.354.570	4.781.000	-3.426.430	-5.727.970	0	0	0	-4.690.000
09.01.	Räumliche Planung	19.000	1.172.121	-1.153.121	0	0	0	-1.153.121	0	0	0	-720.000
09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	160.730	590.497	-429.767	1.354.570	4.777.000	-3.422.430	-3.852.197	0	0	0	-3.970.000
09.03.	Vermessung/Geodaten	5.000	495.995	-490.995	0	4.000	-4.000	-494.995	0	0	0	0
09.06.	Grundstückswertermittlung	45.000	272.657	-227.657	0	0	0	-227.657	0	0	0	0
10.	Bauen und Wohnen	562.000	1.489.060	-927.060	0	0	0	-927.060	0	0	0	0
10.01.	Bau- und Grundstücksordnung	522.000	819.807	-297.807	0	0	0	-297.807	0	0	0	0
10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	10.000	168.666	-158.666	0	0	0	-158.666	0	0	0	0
10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	30.000	500.587	-470.587	0	0	0	-470.587	0	0	0	0
11.	Ver- und Entsorgung	11.837.158	5.499.714	6.337.444	0	445.500	-445.500	5.891.944	0	0	0	-70.000
11.05.	Kombinierte Versorgung	4.092.928	0	4.092.928	0	0	0	4.092.928	0	0	0	0
11.06.	Abfallwirtschaft	7.739.830	5.497.505	2.242.325	0	75.500	-75.500	2.166.825	0	0	0	0
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.685.216	8.210.508	-5.525.292	2.420.610	14.781.778	-12.361.168	-17.886.460	0	0	0	-11.548.000

Haushaltsquerschnitt 2026 Finanzplan (in €)

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finenzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
12.01.	Gemeindestraßen	756.700	5.758.672	-5.001.972	2.401.110	14.671.778	-12.270.668	-17.272.640	0	0	0	-11.548.000
12.06.	Parkeinrichtungen	1.075.000	352.433	722.567	19.500	110.000	-90.500	632.067	0	0	0	0
12.07.	ÖPNV	500	845.120	-844.620	0	0	0	-844.620	0	0	0	0
12.08.	Straßenreinigung	853.516	1.257.783	-404.267	0	0	0	-404.267	0	0	0	0
13.	Natur- und Landschaftspflege	5.317.370	5.193.239	124.131	559.000	1.712.895	-1.153.895	-1.029.764	0	0	0	-1.867.000
13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.238.670	3.823.918	414.752	459.000	1.082.645	-623.645	-208.893	0	0	0	-1.617.000
13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege	15.000	299.077	-284.077	0	93.000	-93.000	-377.077	0	0	0	0
13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	29.750	526.203	-496.453	100.000	336.250	-236.250	-732.703	0	0	0	-20.000
13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.033.950	544.041	489.909	0	201.000	-201.000	288.909	0	0	0	-230.000
14.	Umweltschutz	0	197.474	-197.474	0	0	0	-197.474	0	0	0	0
14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	197.474	-197.474	0	0	0	-197.474	0	0	0	0
15.	Wirtschaft und Tourismus	388.189	2.112.975	-1.724.786	136.117	25.000	111.117	-1.613.669	0	0	0	0
15.01.	Wirtschaftsförderung	82.689	35.000	47.689	136.117	0	136.117	183.806	0	0	0	0
15.02.	Tourismus	305.500	2.077.975	-1.772.475	0	25.000	-25.000	-1.797.475	0	0	0	0
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.379.922	75.756.095	52.623.827	62.950.674	50.000.000	12.950.674	65.574.501	65.100.000	6.671.357	58.428.643	0
16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121.717.281	73.345.000	48.372.281	7.674.242	0	7.674.242	56.046.523	0	0	0	0
16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6.662.641	2.411.095	4.251.546	55.276.432	50.000.000	5.276.432	9.527.978	65.100.000	6.671.357	58.428.643	0

Organisationsübersicht Stadtverwaltung Lippstadt

STADT LIPPSTADT
Postfach 25 40 • 59535 Lippstadt
☎ 0 29 41 / 980-0
Telefax: 0 29 41 / 7 81 11
E-Mail: post@lippstadt.de
De-Mail: post@lippstadt.de-mail.de

Bürgermeister 01
Alexander Tschense ☎ 375
Geschäftsbereich FBe 1, 4

Allg. Vertreter 02
Erster Beigeordneter Stephan Tydecks ☎ 389
Geschäftsbereich FBe 3, 5, 6, 7

Kämmerer 03
Boris Schreiber ☎ 379
Geschäftsbereich FB 2

Fachbereich 1

Zentraler Service

Hartmut Neutzler
☎ 377

Fachdienst 10
Organisation/Digitales
Philipp Maron
☎ 374

Fachdienst 11
Personal
Jutta Kleegräfe
☎ 370

Fachdienst 12
Büro des Bürgermeisters
Julia Köller
☎ 313

Fachbereich 2

Finanzen und Liegenschaften
- Kämmerer -
Boris Schreiber
☎ 379

Fachdienst 20
Finanzservice und Controlling
Matthias Hauschild
☎ 380

Fachdienst 22
Vollstreckung
Frank Bußhaus
☎ 344

Fachdienst 23
Liegenschaften
Tobias Hesse
☎ 503

Fachbereich 3

Recht u. öffentl. Sicherheit

Joachim Elliger
☎ 510

Fachdienst 30
Recht
Joachim Elliger
☎ 510

Fachdienst 32
Sicherheit und Ordnung
Thorsten Schmidt
☎ 537

Fachdienst 33
Einwohnerwesen
Andrea Müller
☎ 650

Fachdienst 34
Standesamt
Barbara Horenkamp
☎ 460

Fachdienst 36
Ausländerwesen
Petra Jahn
☎ 677

Fachdienst 37
Brandschutz/ Rettungsdienst
David Westerfeld
☎ 201

Fachbereich 4

Kultur und Bildung

Anna Maria Katz
☎ 284

Fachdienst 41
Kulturverwaltung
Anna Maria Katz
☎ 284

Fachdienst 42
Thomas-Valentin-Stadtbücherei
Tahnee Exner
☎ 250

Fachdienst 43
Volkshochschule
Nadine Zittlau
☎ 289525

Fachdienst 44
Conrad-Hansen-Musikschule
Michael Ressel
☎ 9740

Fachdienst 47
Stadtarchiv
Dr. Claudia Becker
☎ 265

Fachdienst 48
Stadtmuseum
Dr. Christine Schönebeck
☎ 260

Fachbereich 5

Familie, Schule und Soziales

Iris Faulhaber
☎ 690

Fachdienst 40
Schule
Uwe Thiesmann
☎ 722

Fachdienst 50
Soziale Leistungen
Lina Große Wienker
☎ 657

Fachdienst 51
Kindertagesbetreuung
N.N.
☎ 701

Fachdienst 52
Jugend und Familie
Kerstin Beckschulte
☎ 750

Fachdienst 53
Soziales und Integration
Marc Schmidt
☎ 717

Fachdienst 55
Kinder- und Jugendarbeit
Frank Osinski
☎ 703

Fachbereich 6

Stadtentwicklung und Bauen

Heinrich Horstmann
☎ 425

Fachdienst 60
Bauverwaltung
Ulrike Möring
☎ 428

Fachdienst 61
Stadtplanung und Umweltschutz
Björn Bühlmeier
☎ 409

Fachdienst 62
GeoService und Wertermittlung
Christian Kißler
☎ 586

Fachdienst 63
Bauordnung und Denkmalschutz
Fritz Burghardt
☎ 424

Fachdienst 65
Gebäudewirtschaft
Jörg Veenhof
☎ 478

Fachdienst 66
Straßenbau
Alfons Strümper
☎ 561

Fachdienst 67
Grünflächen, Spielen und Sport
Christian Kleineheilmann
☎ 495

Fachbereich 7

Baubetriebshof

Daniel Utzel
☎ 9601

Fachdienst 71
Kaufmännischer Bereich
Daniel Utzel
☎ 9601

Fachdienst 72
Technischer Bereich
Tobias Brandtönies
☎ 9606

Örtliche Rechnungsprüfung 14
Dietmar Fleige
☎ 514

Gleichstellungsstelle 15
Daniela Franken
☎ 330

Personalrat
Michael Schaefer
☎ 525

Fachkraft für Arbeitssicherheit
Dr. Gerhard Wernado
☎ 02948/289285

Betriebsarzt
Dr. Andreas Poppe
☎ 7608974

Stand: 01.12.2025

Budget 1

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Zentraler Service

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	01	Organisations-management	02	Beschaffung und Logistik	10
				04	Informationstechnik	10
				05	Verwaltungsführung/ Organisation	10
				06	Digitalisierung und Innovation	10
		08	Personalmanagement	01	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/ Ausbildung	11
				02	Personalbetreuung	11
				03	Allgemeine Personal-aufwendungen	11
02	Sicherheit und Ordnung	02	Statistik und Wahlen	01	Auftragsstatistiken, Wahlen/ Bürgerbegehren	10
01	Innere Verwaltung	01	Organisations-management	01	Politische Gremien	12
				03	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	12
01	Innere Verwaltung	03	Gleichstellung	01	Gleichstellung von Frau und Mann	15
01	Innere Verwaltung	04	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat	11
01	Innere Verwaltung	05	Rechnungsprüfung	01	Örtliche Rechnungsprüfung	14

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Beschreibung	- Beratung von Mandatsträgern - Planung, Koordination und Abwicklung des Sitzungsdienstes
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Köller
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung, Ehrenordnung, EntschVO, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik
Zielgruppe	Rats- und Ausschussmitglieder

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.885,43	120	120	120	120	120
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.885,43**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
11	- Personalaufwendungen	429.457,35	443.704	423.828	432.730	442.873	451.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	592	592	592	592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,84	480	376	376	376	376
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	15.000	15.000	4.350	4.350	4.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.417,97	714.426	768.007	782.127	796.527	811.207
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.095.751,16**	**1.174.210**	**1.207.803**	**1.220.175**	**1.244.718**	**1.267.717**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.078.865,73**	**-1.174.090**	**-1.207.683**	**-1.220.055**	**-1.244.598**	**-1.267.597**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.078.865,73**	**-1.174.090**	**-1.207.683**	**-1.220.055**	**-1.244.598**	**-1.267.597**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.078.865,73**	**-1.174.090**	**-1.207.683**	**-1.220.055**	**-1.244.598**	**-1.267.597**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.078.865,73**	**-1.174.090**	**-1.207.683**	**-1.220.055**	**-1.244.598**	**-1.267.597**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.078.865,73**	**-1.174.090**	**-1.207.683**	**-1.220.055**	**-1.244.598**	**-1.267.597**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.915,06	120	120	0	120	120	120
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.915,06**	**120**	**120**	**0**	**120**	**120**	**120**
10	- Personalauszahlungen	374.474,33	382.500	386.814	0	396.483	406.394	416.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	592	0	592	592	592
14	- Transferauszahlungen	1.500,00	15.000	15.000	0	4.350	4.350	4.350

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	658.731,97	714.426	768.007	0	782.127	796.527	811.207
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.034.706,30**	**1.112.526**	**1.170.413**	**0**	**1.183.552**	**1.207.863**	**1.232.704**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.031.791,24**	**-1.112.406**	**-1.170.293**	**0**	**-1.183.432**	**-1.207.743**	**-1.232.584**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.031.791,24**	**-1.112.406**	**-1.170.293**	**0**	**-1.183.432**	**-1.207.743**	**-1.232.584**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Für die Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse werden nach Maßgabe der Hauptsatzung i.V.m. der Entschädigungsverordnung Aufwandsentschädigungen u.ä. gezahlt. Hierzu gehören Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Ausschussvorsitzende, Ehrenbeamte, stellv. Bürgermeister und Ortsvorsteher, Sitzungsgelder und Fahrtkosten für Rats- und Ausschussmitglieder. Zudem sind hier auch die Zuwendungen (Geldleistungen) an die Fraktionen gem. § 56 Abs. 3 S. 2 GO veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Beschreibung	- Bereitstellung zentraler Ressourcen und Erbringung von Dienstleistungen - Logistik
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Maron
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Ziele	Schaffung der Rahmenbedingungen für einen zweckmäßigen Arbeitsablauf
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, politische Gremien

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,96	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,06	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.863,91	0	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.282,91**	**1.003**	**1.053**	**1.053**	**1.053**	**1.053**
11	- Personalaufwendungen	545.926,25	583.190	646.375	660.800	676.628	690.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,78	708	606	606	606	606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.194,55	7.061	10.824	10.824	10.824	10.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.319,28	93.729	72.586	72.586	72.586	72.586
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**882.731,86**	**684.688**	**730.391**	**744.816**	**760.644**	**774.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-737.448,95**	**-683.685**	**-729.338**	**-743.763**	**-759.591**	**-773.684**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-737.448,95**	**-683.685**	**-729.338**	**-743.763**	**-759.591**	**-773.684**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-737.448,95**	**-683.685**	**-729.338**	**-743.763**	**-759.591**	**-773.684**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-737.448,95**	**-683.685**	**-729.338**	**-743.763**	**-759.591**	**-773.684**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396,84	8.373	7.662	7.818	7.957	8.088
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-738.845,79**	**-692.058**	**-737.000**	**-751.581**	**-767.548**	**-781.772**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,98	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266,06	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.337,53	0	50	0	50	50	50

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.753,57**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
10	- Personalauszahlungen	526.423,77	511.000	608.458	0	623.669	639.259	655.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,97	708	606	0	606	606	606
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30,11	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	308.384,46	41.329	20.186	0	20.186	20.186	20.186
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836.420,09**	**553.037**	**629.250**	**0**	**644.461**	**660.051**	**676.032**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-833.666,52**	**-553.037**	**-629.200**	**0**	**-644.411**	**-660.001**	**-675.982**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.898,19	70.400	70.400	1.830.000	985.400	985.400	70.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.830.000)	(915.000)	(915.000)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.898,19**	**70.400**	**70.400**	**1.830.000**	**985.400**	**985.400**	**70.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.830.000)	(915.000)	(915.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-88.898,19**	**-70.400**	**-70.400**	**-1.830.000**	**-985.400**	**-985.400**	**-70.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.830.000)	(-915.000)	(-915.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-922.564,71**	**-623.437**	**-699.600**	**-1.830.000**	**-1.629.811**	**-1.645.401**	**-746.382**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.830.000)	(-915.000)	(-915.000)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B01012002 Geräte u. Ausstattung. über 800 € - außerh. Festw.	-4,1	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,1	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
B01012003 Einrichtung Mobiliar Stadthausneubau	0,0	0,0	0,0	-1.830,0	-915,0	-915,0	0,0	-1.830,0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	1.830,0	915,0	915,0	0,0	1.830,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-915,0)	(-915,0)	0,0	0,0
B01012005 Anschaffung von Defibrillatoren	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-16,4	-52,4	-52,4	0,0	-52,4	-52,4	-52,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16,4	52,4	52,4	0,0	52,4	52,4	52,4	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-88,9**	**-70,4**	**-70,4**	**-1.830,0**	**-985,4**	**-985,4**	**-70,4**	**-1.830,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-88,9**	**-70,4**	**-70,4**	**-1.830,0**	**-985,4**	**-985,4**	**-70,4**	**-1.830,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Beschaffung und Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur für die Aufgaben des inneren Dienstbetriebes werden hierdurch gewährleistet. Es handelt sich insbesondere um die

- Geschäftsaufwendungen, wie z. B. Entgelte für Post und Telekommunikation, Ausgaben für Bürobedarf, usw.

- Anschaffungen von Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenständen für den Verwaltungsbereich

- Wartung, Instandsetzung von Maschinen, Geräten, Ausstattungsgegenständen für den Verwaltungsbereich.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Beschreibung	- Information der Einwohner/innen über Medien - Inhaltliche Verantwortung für Veröffentlichungen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lippstadt - Repräsentationsaufgaben - Städtepartnerschaft und Patenschaften
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Köller
Politische Gremien	Rat, Ausschüsse
Auftragsgrundlage	GO NW, Pressegesetz, Dienstanweisung
Ziele	1. Transparenz des Verwaltungshandelns 2. Kontaktpflege und Außendarstellung der Stadt/ der Verwaltung
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Partner/Patenstädte, Besucherinnen und Besucher

Teilergebnisplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	20	20	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.937,17	420	420	420	420	420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.809,68	90	90	90	90	90
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.446,85**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
11	- Personalaufwendungen	299.781,45	321.310	315.975	323.212	331.028	338.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,47	246	231	231	231	231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281,98	282	282	282	282	282
15	- Transferaufwendungen	1.130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.180,24	99.637	156.575	151.075	121.075	121.075
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**417.399,14**	**422.605**	**474.193**	**475.930**	**453.746**	**460.948**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-379.952,29**	**-422.075**	**-473.663**	**-475.400**	**-453.216**	**-460.418**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-379.952,29**	**-422.075**	**-473.663**	**-475.400**	**-453.216**	**-460.418**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.952,29**	**-422.075**	**-473.663**	**-475.400**	**-453.216**	**-460.418**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-379.952,29**	**-422.075**	**-473.663**	**-475.400**	**-453.216**	**-460.418**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891,00	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-380.843,29**	**-422.075**	**-473.663**	**-475.400**	**-453.216**	**-460.418**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	20	20	0	20	20	20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.937,17	420	420	0	420	420	420

Teilfinanzplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.181,31	90	90	0	90	90	90
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.818,48**	**530**	**530**	**0**	**530**	**530**	**530**
10	- Personalauszahlungen	286.796,78	296.200	301.530	0	309.067	316.793	324.713
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,47	246	231	0	231	231	231
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.301,42	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.130	1.130	0	1.130	1.130	1.130
15	- Sonstige Auszahlungen	119.342,24	99.637	156.575	0	151.075	121.075	121.075
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**407.465,91**	**397.213**	**459.466**	**0**	**461.503**	**439.229**	**447.149**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-375.647,43**	**-396.683**	**-458.936**	**0**	**-460.973**	**-438.699**	**-446.619**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-375.647,43**	**-396.683**	**-458.936**	**0**	**-460.973**	**-438.699**	**-446.619**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Für die Außendarstellung und Kontaktpflege zu den verschiedensten Gruppen werden entsprechende Ermächtigungen benötigt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang besonders die Kosten für Repräsentationsverpflichtungen /Ehrengeschenke für Altersjubiläen.

Ferner ist diesem Produkt die "Ideen- und Beschwerdestelle" der Stadt Lippstadt zugeordnet.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Beschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung der gesamten städt. IT - Auswahl, Pflege und Wartung von Softwareanwendungen sowie der eingesetzten Hardwaresysteme - Konzeptionierung der gesamten IT-Infrastruktur - Beratung, Schulung und Unterstützung der Anwender - E-Government; insbes. Inhalte des städt. Serviceportals
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Maron
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Ziele	- Bereitstellung einer am Stand der Technik orientierten IT-Ausstattung - E-Government-Angebote für Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.035,65	17.429	57.819	57.819	57.819	57.819
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.354,72	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**157.274,12**	**19.529**	**59.919**	**59.919**	**59.919**	**59.919**
11	- Personalaufwendungen	730.549,27	750.855	916.646	939.025	962.284	985.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.820,15	730.123	740.188	750.188	760.188	770.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.580,79	255.981	296.292	296.292	296.292	296.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184.787,09	1.830.329	2.011.260	2.071.260	2.131.260	2.191.260
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.212.737,30**	**3.567.288**	**3.964.386**	**4.056.765**	**4.150.024**	**4.243.209**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.055.463,18**	**-3.547.759**	**-3.904.467**	**-3.996.846**	**-4.090.105**	**-4.183.290**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.055.463,18**	**-3.547.759**	**-3.904.467**	**-3.996.846**	**-4.090.105**	**-4.183.290**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.055.463,18**	**-3.547.759**	**-3.904.467**	**-3.996.846**	**-4.090.105**	**-4.183.290**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.055.463,18**	**-3.547.759**	**-3.904.467**	**-3.996.846**	**-4.090.105**	**-4.183.290**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-3.055.463,18**	**-3.547.759**	**-3.904.467**	**-3.996.846**	**-4.090.105**	**-4.183.290**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.993,36	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.177,11**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
10	- Personalauszahlungen	707.710,28	738.300	904.910	0	927.532	950.718	974.487
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.272,70	730.123	740.188	0	750.188	760.188	770.188
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.955,42	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.340.211,11	1.638.329	1.819.260	0	1.879.260	1.939.260	1.999.260
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.081.238,67**	**3.106.752**	**3.464.358**	**0**	**3.556.980**	**3.650.166**	**3.743.935**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.001.061,56**	**-3.104.652**	**-3.462.258**	**0**	**-3.554.880**	**-3.648.066**	**-3.741.835**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.495,59	330.000	65.000	0	65.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	384.337,42	572.000	1.193.250	731.250	1.193.250	462.000	462.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(731.250)	(731.250)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.833,01**	**902.000**	**1.258.250**	**731.250**	**1.258.250**	**477.000**	**477.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(731.250)	(731.250)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-424.833,01**	**-902.000**	**-1.258.250**	**-731.250**	**-1.258.250**	**-477.000**	**-477.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-731.250)	(-731.250)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.425.894,57**	**-4.006.652**	**-4.720.508**	**-731.250**	**-4.813.130**	**-4.125.066**	**-4.218.835**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-731.250)	(-731.250)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B01014001 EDV-Geräte	-104,8	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	104,8	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0
B01014003 Softwarelizenzen über 800 €	-143,1	-240,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	143,1	240,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B01014006 IT-Ausstattung Stadthaus	0,0	0,0	-731,3	-731,3	-731,3	0,0	0,0	-1.462,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	731,3	731,3	731,3	0,0	0,0	1.462,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-731,3)	0,0	0,0	0,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-110,4	-192,0	-192,0	0,0	-192,0	-192,0	-192,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	110,4	192,0	192,0	0,0	192,0	192,0	192,0	0,0
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur	-38,2	-15,0	-65,0	0,0	-65,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,2	15,0	65,0	0,0	65,0	15,0	15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01014004 Aufbau Rechenzentrum II	-28,3	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,3	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-424,8**	**-902,0**	**-1.258,3**	**-731,3**	**-1.258,3**	**-477,0**	**-477,0**	**-1.462,5**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-424,8**	**-902,0**	**-1.258,3**	**-731,3**	**-1.258,3**	**-477,0**	**-477,0**	**-1.462,5**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Produkt Informationstechnik beinhaltet die Vorhaltung sämtlicher informationstechnischer Anlagen für alle Dienststellen der Verwaltung mit einer Gesamtzahl von 600 IT-Arbeitsplätzen. Es umschließt die IT-Netze in den Dienstgebäuden und zwischen 21 Verwaltungsstandorten sowie zahlreichen Kita- und Schulstandorten, die zentralen Systeme der Kommunikation, Datenhaltung/-sicherung, die IT-Arbeitsplatzausstattung, Lizenzkosten aller Betriebssysteme sowie Programme/Anwendungen einschließlich der Softwarepflege und -wartung. Weiterhin wurden 260 HomeOffice-Arbeitsplätze geschaffen, deren Anbindung ebenfalls Inhalt dieses Produktes ist.

Ferner zählen dazu ebenso die Kosten für die Umlage des Zweckverbandes Südwestfalen IT, wie auch die individuell erhobenen Entgelte des verbandseigenen Rechenzentrums und die Kosten anderer externer IT-Dienstleister.

Sämtliche ca. 180 Softwareanwendungen der Stadt unterliegen regelmäßigen Preissteigerungen für Pflege- und Hostingleistungen. Die Anzahl der Software-Anwendungen steigt aufgrund der Digitalisierungsbemühungen stetig.

Um die Digitalisierung in und bei der Stadt Lippstadt voranzubringen, setzt diese verschiedene Projekte in den Bereichen E-Government und Smart City um. Die Aufwendungen für E-Government sind hier verankert. Die Investitionstätigkeit bezieht sich vor allem auf die Anschaffung/ Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und zentralen Datenhaltungs- /Datensicherungssystemen.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Beschreibung	- Leitung, Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung - Vorbereitung und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungssteuerung - Konzeptionelle Entwicklungen zur Aufbau- und Ablauforganisation - Unterstützung des Verwaltungsvorstandes/ Geschäftsprozessoptimierung - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. Umsetzung - Beratung der Fachbereiche in Organisationsfragen - Stellenbemessungen - Betreuung des Schiedsleutewesens - Erarbeitung von Satzungsentwürfen - unterschriftsreife Erarbeitungen und Anpassungen von Dienstanweisungen, Verfügungen u. a.
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Maron
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Allgemeines Haushaltsrecht, GO NW, Einzelaufträge der politischen Gremien, der Fachbereiche
Ziele	1. Vorlage entscheidungsreifer Vorschläge fachübergreifender Thematiken 2. Optimierung von Geschäftsprozessen
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,19	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,92	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.275,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.908,48**	**2.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	- Personalaufwendungen	844.921,54	918.693	771.280	784.903	802.275	813.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.262	1.978	1.978	1.978	1.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,37	444	444	444	444	444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.641,61	85.227	88.109	88.109	88.109	88.109
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**891.007,52**	**1.006.626**	**861.811**	**875.434**	**892.806**	**903.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-874.099,04**	**-1.004.426**	**-860.111**	**-873.734**	**-891.106**	**-901.960**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-874.099,04**	**-1.004.426**	**-860.111**	**-873.734**	**-891.106**	**-901.960**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-874.099,04**	**-1.004.426**	**-860.111**	**-873.734**	**-891.106**	**-901.960**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-874.099,04**	**-1.004.426**	**-860.111**	**-873.734**	**-891.106**	**-901.960**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.725,65	106.781	101.104	103.156	105.004	106.756
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-909.824,69**	**-1.111.207**	**-961.215**	**-976.890**	**-996.110**	**-1.008.716**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche	65,00	200	200	0	200	200	200

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Leistungsentgelte							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,92	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	750,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.315,92**	**2.200**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10	- Personalauszahlungen	678.042,21	688.000	647.599	0	663.787	680.381	697.392
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.262	1.978	0	1.978	1.978	1.978
15	- Sonstige Auszahlungen	45.029,08	85.227	88.109	0	88.109	88.109	88.109
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**723.071,29**	**775.489**	**737.686**	**0**	**753.874**	**770.468**	**787.479**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-720.755,37**	**-773.289**	**-735.986**	**0**	**-752.174**	**-768.768**	**-785.779**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-720.755,37**	**-773.289**	**-735.986**	**0**	**-752.174**	**-768.768**	**-785.779**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den Leistungen dieses Produktes handelt es sich vor allem um sogenannte Querschnittsaufgaben. Die Höhe der sonstigen Auszahlungen ergibt sich hauptsächlich aus allen Fachbereichen betreffenden Mitglieds- und Verbandsbeiträgen, Aufwendungen für Schiedsleute und externen Beratungsleistungen.

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Beschreibung	-Smart City - Projekte für die Stadt Lippstadt -Digitalisierungsprojekte außerhalb der Verwaltung
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Maron
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien; Aufträge der Verwaltungsleitung
Ziele	Entwicklung und Durchführung von Projekten, die darauf abzielen, die Stadt Lippstadt „smarter" (effizienter, technologisch fortschrittlicher, nachhaltiger uvm.) zu gestalten
Zielgruppe	alle Organisationseinheiten; Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.365,93	0	1.391	1.391	1.391	1.391
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.365,93**	**0**	**1.391**	**1.391**	**1.391**	**1.391**
11	- Personalaufwendungen	133.756,71	177.386	72.525	73.512	75.022	75.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308	289	289	289	289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.725,76	0	10.726	10.726	10.726	10.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.593,52	22.522	10.369	10.369	10.369	10.369
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.075,99**	**200.216**	**93.909**	**94.896**	**96.406**	**96.938**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.710,06**	**-200.216**	**-92.518**	**-93.505**	**-95.015**	**-95.547**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.710,06**	**-200.216**	**-92.518**	**-93.505**	**-95.015**	**-95.547**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.710,06**	**-200.216**	**-92.518**	**-93.505**	**-95.015**	**-95.547**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.710,06**	**-200.216**	**-92.518**	**-93.505**	**-95.015**	**-95.547**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-80.710,06**	**-200.216**	**-92.518**	**-93.505**	**-95.015**	**-95.547**

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.686,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.686,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	130.553,11	146.000	54.470	0	55.831	57.227	58.658
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308	289	0	289	289	289
15	- Sonstige Auszahlungen	72.313,49	22.522	10.369	0	10.369	10.369	10.369

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.866,60**	**168.830**	**65.128**	**0**	**66.489**	**67.885**	**69.316**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-31.180,60**	**-168.830**	**-65.128**	**0**	**-66.489**	**-67.885**	**-69.316**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.741,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.741,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.470,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.729,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-46.909,60**	**-168.830**	**-65.128**	**0**	**-66.489**	**-67.885**	**-69.316**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 01.01.06 Digitalisierung und Innovation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B01016001 Hard- und Software investiv	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-15,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Dieses Produkt greift die Smart City-Idee für Lippstadt auf, ohne sie inhaltlich einzuschränken. Lediglich die Aufgabenstellung Digitalisierung von Verwaltungsprozessen innerhalb der Verwaltung (E-Government) und die Abwicklung der OZG-Anforderungen (Onlinezugang und -verfügbarkeit von Verwaltungsleistungen) ist auszugrenzen (s. hierzu Produkt 01.01.04).
Unter der Smart City-Idee lassen sich u.a. technische, wirtschaftliche und/oder gesellschaftliche Innovationen zum Nutzen urbaner Strukturen und städtischen Zusammenlebens unter Verwendung - allerdings nicht ausschließlich - digitaler Technologien verstehen. Die Umsetzung der Smart City-Idee erfolgt vornehmlich durch Projekte. Diesbezügliche Aufwendungen werden in diesem Produkt ebenso wie ggfs. zur Verfügung stehende Fördermittel ausgewiesen. Hierbei ist auch eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen möglich.

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung	- Mitwirkung in verschiedensten Gremien - Beratungen - Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes und des Gleichstellungsplanes - Organisation und Durchführung von Seminaren, Fortbildungen, Workshops und Vorträgen zu gleichstellungspolitischen Themen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Franken
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Gleichstellungsbeirat
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 GG, GO NW, LGG NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan der Stadt Lippstadt
Ziele	1. Gleichberechtigung von Frauen und Männern intern 2. Gleichberechtigung von Frauen und Männern extern
Zielgruppe	Mandatsträger, alle Organisationseinheiten, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Einrichtungen, Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
11	- Personalaufwendungen	99.229,92	101.500	108.920	111.643	114.433	117.293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,33	6.720	8.660	8.660	8.660	8.660
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.478,25**	**108.220**	**117.580**	**120.303**	**123.093**	**125.953**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-103.478,25**	**-108.190**	**-117.550**	**-120.273**	**-123.063**	**-125.923**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-103.478,25**	**-108.190**	**-117.550**	**-120.273**	**-123.063**	**-125.923**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.478,25**	**-108.190**	**-117.550**	**-120.273**	**-123.063**	**-125.923**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-103.478,25**	**-108.190**	**-117.550**	**-120.273**	**-123.063**	**-125.923**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-103.478,25**	**-108.190**	**-117.550**	**-120.273**	**-123.063**	**-125.923**

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0	10	10	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	0	10	10	10
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**30**	**30**	**0**	**30**	**30**	**30**
10	- Personalauszahlungen	99.229,92	101.500	108.920	0	111.643	114.433	117.293
15	- Sonstige Auszahlungen	3.815,85	6.720	8.660	0	8.660	8.660	8.660

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.045,77	108.220	117.580	0	120.303	123.093	125.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.045,77	-108.190	-117.550	0	-120.273	-123.063	-125.923
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-103.045,77	-108.190	-117.550	0	-120.273	-123.063	-125.923
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Zur Wahrnehmung der (grund-)gesetzlichen Vorgaben werden entsprechende Auszahlungsermächtigungen für Veranstaltungen und Publikationen als auch für den Beirat für die Gleichstellung von Frau und Mann benötigt.

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalrat

Beschreibung	Personalratsarbeit
Produktverantwort.	Personalrat
Politische Gremien	HFA
Auftragsgrundlage	LPVG NW
Ziele	§ 2 LPVG NW
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	279.125,48	248.500	312.418	320.227	328.233	336.439
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378,86	9.000	10.000	10.000	18.500	14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**289.504,34**	**257.500**	**322.418**	**330.227**	**346.733**	**350.439**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.504,34**	**-257.500**	**-322.418**	**-330.227**	**-346.733**	**-350.439**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-289.504,34**	**-257.500**	**-322.418**	**-330.227**	**-346.733**	**-350.439**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-289.504,34**	**-257.500**	**-322.418**	**-330.227**	**-346.733**	**-350.439**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-289.504,34**	**-257.500**	**-322.418**	**-330.227**	**-346.733**	**-350.439**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.508,85	25.575	25.718	26.240	26.710	27.156
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-306.013,19**	**-283.075**	**-348.136**	**-356.467**	**-373.443**	**-377.595**

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	279.125,48	248.500	312.418	0	320.227	328.233	336.439
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4,59	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.327,72	9.000	10.000	0	10.000	18.500	14.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.448,61**	**257.500**	**322.418**	**0**	**330.227**	**346.733**	**350.439**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-289.448,61**	**-257.500**	**-322.418**	**0**	**-330.227**	**-346.733**	**-350.439**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-289.448,61**	**-257.500**	**-322.418**	**0**	**-330.227**	**-346.733**	**-350.439**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Beschreibung	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen
Produktverantwort.	Herr Fleige
Politische Gremien	RPA-Ausschuss
Auftragsgrundlage	GO NRW, RPA-Ordnung Stadt Lippstadt
Ziele	1. Steuerungsunterstützung 2. Qualitätssicherung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung

Teilergebnisplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	40.500	43.100	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**40.500**	**43.100**	**0**
11	- Personalaufwendungen	518.440,10	493.160	501.626	465.152	475.796	483.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	923	866	866	866	866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,93	62	62	62	62	62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,19	15.554	15.177	15.177	15.177	15.177
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**520.453,22**	**509.699**	**517.731**	**481.257**	**491.901**	**499.764**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-520.453,22**	**-509.699**	**-517.731**	**-440.757**	**-448.801**	**-499.764**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-520.453,22**	**-509.699**	**-517.731**	**-440.757**	**-448.801**	**-499.764**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-520.453,22**	**-509.699**	**-517.731**	**-440.757**	**-448.801**	**-499.764**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-520.453,22**	**-509.699**	**-517.731**	**-440.757**	**-448.801**	**-499.764**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-520.453,22**	**-509.699**	**-517.731**	**-440.757**	**-448.801**	**-499.764**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	418.993,01	399.000	402.059	0	412.109	422.412	432.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	923	866	0	866	866	866
15	- Sonstige Auszahlungen	1.213,20	15.554	15.177	0	15.177	15.177	15.177
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.206,21**	**415.477**	**418.102**	**0**	**428.152**	**438.455**	**449.014**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-420.206,21**	**-415.477**	**-418.102**	**0**	**-428.152**	**-438.455**	**-449.014**

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	737,99	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-737,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-420.944,20**	**-415.477**	**-418.102**	**0**	**-428.152**	**-438.455**	**-449.014**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Beschreibung	- Planung des Personalbedarfs und der Personalentwicklung einschließlich Steuerung der Ausbildung - Aufstellung Stellenplan - Stellenbewertung - Entwicklung von Konzepten für die gesamte Verwaltung
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO NW, LBesG NRW, Tarifverträge, Ratsbeschluss zur Stellenbewertung
Ziele	1. Personalplanung unter Einhaltung des Stellenplans in maximal bisherigem Umfang 2. Umfangreiche Berufsausbildung 3. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.672,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**101.672,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	162.505,31	206.190	193.164	196.009	200.120	201.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	708	693	693	693	693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,54	10.079	10.126	10.126	10.126	10.126
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.197,85**	**216.977**	**203.983**	**206.828**	**210.939**	**212.719**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.525,85**	**-216.977**	**-203.983**	**-206.828**	**-210.939**	**-212.719**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.525,85**	**-216.977**	**-203.983**	**-206.828**	**-210.939**	**-212.719**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.525,85**	**-216.977**	**-203.983**	**-206.828**	**-210.939**	**-212.719**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.525,85**	**-216.977**	**-203.983**	**-206.828**	**-210.939**	**-212.719**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,27	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-64.666,12**	**-216.977**	**-203.983**	**-206.828**	**-210.939**	**-212.719**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	134.733,42	134.000	149.830	0	153.574	157.413	161.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	708	693	0	693	693	693
15	- Sonstige Auszahlungen	3.922,54	10.079	10.126	0	10.126	10.126	10.126

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.655,96	144.787	160.649	0	164.393	168.232	172.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.655,96	-144.787	-160.649	0	-164.393	-168.232	-172.168
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-138.655,96	-144.787	-160.649	0	-164.393	-168.232	-172.168
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Die hier angesetzten sonstigen Auszahlungen dienen der Durchführung der inner- und überbetrieblichen Ausbildung, z. B. Lehrgangs- und Schulkosten, der Qualifizierung von Ausbildenden usw. . Zum Stichtag 01.09.2025 bildet die Stadt Lippstadt 89 junge Menschen in verschiedenen Berufsrichtungen aus.

Das Ausbildungsengagement ist bereits seit einigen Jahren aufgrund steigenden Personalbedarfs (Anstieg der Versetzungen in den Ruhestand bzw. Rentengewährungen sowie sonstige Personalwechsel) und einer stetigen Erweiterung des Aufgabenspektrums der Kommune erhöht worden.

Im Bereich Feuerwehr/Rettungsdienst zeigt sich, dass der Personalbedarf mittelfristig nur über die Ausbildung gedeckt werden kann.

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Beschreibung	- Entgelt- und Besoldungszahlungen - Arbeitsverträge/Ernennungen - Stellenbesetzung - Betriebliches Gesundheitsmanagement - Urlaub/Freistellungen - Dienstreisen/Fortbildungen
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	LBesG NRW, LBesO, ASiG, Tarifverträge
Ziele	1. Wirtschaftliche Personalverwaltung 2. Kunden-/Mitarbeiterzufriedenheit
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.296,49	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.873,70	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.833,77	218.250	362.500	362.500	362.500	362.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**783.003,96**	**441.450**	**625.700**	**625.700**	**625.700**	**625.700**
11	- Personalaufwendungen	608.628,77	687.895	700.591	713.769	729.888	741.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,73	8.908	35.016	35.016	35.016	35.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.531,89	438.105	636.589	636.589	636.589	636.589
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**898.794,39**	**1.134.908**	**1.372.196**	**1.385.374**	**1.401.493**	**1.412.686**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.790,43**	**-693.458**	**-746.496**	**-759.674**	**-775.793**	**-786.986**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.790,43**	**-693.458**	**-746.496**	**-759.674**	**-775.793**	**-786.986**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.790,43**	**-693.458**	**-746.496**	**-759.674**	**-775.793**	**-786.986**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.790,43**	**-693.458**	**-746.496**	**-759.674**	**-775.793**	**-786.986**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-115.790,43**	**-693.458**	**-746.496**	**-759.674**	**-775.793**	**-786.986**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.713,81	220.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.873,70	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.384,46	218.250	362.500	0	362.500	362.500	362.500

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.971,97**	**441.450**	**625.700**	**0**	**625.700**	**625.700**	**625.700**
10	- Personalauszahlungen	552.926,26	554.500	605.799	0	620.943	636.466	652.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,65	8.908	35.016	0	35.016	35.016	35.016
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.765,02	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	282.553,87	438.105	636.589	0	636.589	636.589	636.589
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**844.542,80**	**1.001.513**	**1.277.404**	**0**	**1.292.548**	**1.308.071**	**1.323.982**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-466.570,83**	**-560.063**	**-651.704**	**0**	**-666.848**	**-682.371**	**-698.282**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-466.570,83**	**-560.063**	**-651.704**	**0**	**-666.848**	**-682.371**	**-698.282**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Höhe der Personalaufwendungen/-auszahlungen setzt sich insbesondere aus

- den Bezügen nach dem TVöD und dem LBesG NRW und

- den Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung

zusammen und unterliegen gesetzlich bzw. tarifrechtlich begründeten Änderungen. Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht zum größten Teil auf nicht beeinflussbaren tarif- und besoldungsrechtlichen Veränderungen bzw. Erhöhungen.
Im Bereich des TVöD wurden die beschlossenen Entgeltsteigerungen zum 01.04.2025 in Höhe von 2,5 %, mindestens jedoch 110 Euro und eine weitere Entgeltsteigerung zum 01.05.2026 in Höhe von 2,8 % auf die Tabellenentgelte berücksichtigt. Die zwischen den Tarifvertragsparteien geschlossene Vereinbarung führt dabei in ihrer Komplexität zu je nach Entgeltgruppen und -stufen unterschiedlich hohen Steigerungssätzen der Entgelte.
Ferner, wurden weitere tarifvertragliche Einzelmaßnahmen, die sich auf das Entgelt auswirken, für 2026 umgesetzt. Insbesondere der durch die Politik gesteuerte Bereich der Sozialversicherung erhöht die Personalkosten erheblich.
Im Bereich der Besoldung wurde mangels gesetzlicher Vorgabe eine fiktive Besoldungsanpassung in Höhe von 2,5 % zum 01.04.2026 berücksichtigt. Auf Basis einer Organisationsuntersuchung wurde die Stellenbemessung für die Feuer- und Rettungswache quantitativ und qualitativ durch Ratsbeschluss erhöht. Die sukzessive Erfüllung der daraus resultierenden Personalbedarfe führt insbesondere in diesem Bereich zu einer entsprechend deutlichen Aufwandssteigerung (z.B. Schaffung von 33 Stellen, durchgängige Anhebung der Stellenwertigkeiten).
Sowohl für die Besoldung als auch für die Entgelte wurde für die folgenden HH-Jahre eine Steigerung von 2,5 p.a. unterstellt. Die so ermittelten Gesamtpersonalaufwendungen decken die Ausgaben für das bisherige Stammpersonal. Hinzu kommen personelle Veränderungen, die ggfs. auch in Stellenschaffungen oder -ausweitungen münden müssen. Auch führen individuelle Entwicklungen in Personalfällen regelmäßig zu höheren Aufwendungen (z.B. Notwendigkeit von Krankheitsvertretungen, Anspruch auf Stundenausweitungen, Stufenentwicklungen).

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Beschreibung	- Veranschlagung allgemeiner Personalaufwendungen, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können oder dürfen - Beihilfen, Versorgungsbezüge
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Frau Kleegräfe
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	LBeamtVG NRW, BeihilfenVO, Altersteilzeitgesetz
Ziele	Es handelt sich um ein sogenanntes "statistisches Pflichtprodukt"
Zielgruppe	siehe allgemeine Ziele

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.321,67	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.189,20	36.539	30.100	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**291.510,87**	**36.549**	**30.110**	**15.010**	**15.010**	**15.010**
11	- Personalaufwendungen	1.692.666,84	1.327.702	1.399.905	1.496.354	1.607.487	1.722.607
12	- Versorgungsaufwendungen	9.081.600,95	7.658.439	6.870.920	7.294.320	7.748.320	8.235.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.770	2.310	2.310	2.310	2.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.638,40	215.092	227.253	225.253	222.253	225.253
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.036.906,19**	**9.204.003**	**8.500.388**	**9.018.237**	**9.580.370**	**10.185.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.745.395,32**	**-9.167.454**	**-8.470.278**	**-9.003.227**	**-9.565.360**	**-10.170.880**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.745.395,32**	**-9.167.454**	**-8.470.278**	**-9.003.227**	**-9.565.360**	**-10.170.880**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.745.395,32**	**-9.167.454**	**-8.470.278**	**-9.003.227**	**-9.565.360**	**-10.170.880**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-10.745.395,32**	**-9.167.454**	**-8.470.278**	**-9.003.227**	**-9.565.360**	**-10.170.880**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,76	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-10.745.586,08**	**-9.167.454**	**-8.470.278**	**-9.003.227**	**-9.565.360**	**-10.170.880**

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.656,19	10	10	0	10	10	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.584,20	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.240,39**	**10**	**10**	**0**	**10**	**10**	**10**
10	- Personalauszahlungen	971.181,24	1.010.200	1.220.440	0	1.319.885	1.430.109	1.552.419

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	- Versorgungsauszahlungen	5.899.775,49	6.521.300	6.870.900	0	7.294.300	7.748.300	8.235.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.770	2.310	0	2.310	2.310	2.310
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33,61	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	816.278,16	215.092	227.253	0	225.253	222.253	225.253
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.687.201,28**	**7.749.362**	**8.320.903**	**0**	**8.841.748**	**9.402.972**	**10.015.682**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.414.960,89**	**-7.749.352**	**-8.320.893**	**0**	**-8.841.738**	**-9.402.962**	**-10.015.672**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.414.960,89**	**-7.749.352**	**-8.320.893**	**0**	**-8.841.738**	**-9.402.962**	**-10.015.672**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Höhe der Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere aus den erforderlichen Zuführungen zu Rückstellungen, wie z. B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Beihilfen und Altersteilzeit.

Die Personalauszahlungen ergeben sich hauptsächlich aufgrund von Versorgungs- und Beihilfeansprüchen.

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Beschreibung	- Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land - Statistische Auswertung von Einwohnerdaten - Durchführung von Parlaments- und Kommunalwahlen, Integrationsratswahlen, Bürgerbegehren/-entscheide sowie Volksbegehren/-entscheide - Durchführung von Aufgaben auf der Grundlage basisdemokratischer Rechte
Budgetverantwort.	Herr Neutzler
Produktverantwort.	Herr Maron
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
Auftragsgrundlage	Agrarstatistikgesetz, Wahlgesetze und Verordnungen, GO NW
Ziele	1. auftragsgemäße Erfüllung der vorgegebenen statistischen Erhebungen 2. Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltungsarbeit 3. rechtsfehlerfreie Abwicklung
Zielgruppe	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Wahlberechtigte, Parteien, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Institutionen, Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.804,40	70.000	30.000	80.000	0	80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.804,40**	**70.150**	**30.150**	**80.150**	**150**	**80.150**
11	- Personalaufwendungen	61.119,38	104.903	117.612	119.808	122.507	124.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.003,57	245.767	3.743	83.743	3.743	173.743
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.122,95**	**351.070**	**121.615**	**203.811**	**126.510**	**298.364**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.318,55**	**-280.920**	**-91.465**	**-123.661**	**-126.360**	**-218.214**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.318,55**	**-280.920**	**-91.465**	**-123.661**	**-126.360**	**-218.214**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.318,55**	**-280.920**	**-91.465**	**-123.661**	**-126.360**	**-218.214**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.318,55**	**-280.920**	**-91.465**	**-123.661**	**-126.360**	**-218.214**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.980,63	38.397	41.103	41.937	42.688	43.401
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-96.299,18**	**-319.317**	**-132.568**	**-165.598**	**-169.048**	**-261.615**

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	70.000	30.000	0	80.000	0	80.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**70.150**	**30.150**	**0**	**80.150**	**150**	**80.150**

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	57.583,08	64.100	101.362	0	103.895	106.491	109.154
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	260	0	260	260	260
15	- Sonstige Auszahlungen	80.883,76	245.767	3.743	0	83.743	3.743	173.743
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.466,84**	**310.267**	**105.365**	**0**	**187.898**	**110.494**	**283.157**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-138.466,84**	**-240.117**	**-75.215**	**0**	**-107.748**	**-110.344**	**-203.007**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-138.466,84**	**-240.117**	**-75.215**	**0**	**-107.748**	**-110.344**	**-203.007**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Es handelt sich vorrangig um die Aufwendungen/Auszahlungen für Wahlen, die aber je Wahlart nur im Rhythmus von vier bzw. fünf Jahren anzusetzen sind. Nicht planmäßige Wahlen oder Bürger-/Volksbegehren können in dieser Planung vorausschauend nicht berücksichtigt werden.

Budget 2

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Haushalts- und Schuldenmanagement	20
				02	Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling	20
				03	Buchführung/ Zahlungsverk. d. Finanzr.; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement	20
				04	Vollstreckung	22
				05	Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern	20
		13	Grundstücksmanagement	01	Grundstücksmanagement	23
11	Ver- und Entsorgung	05	Kombinierte Versorgungsunternehmen	01	Stadtwerke Lippstadt GmbH	20
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung	20
		02	Tourismus	01	Tourismus und Marketing	20
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20
		02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Beschreibung	- Aufstellung, Steuerung und Überwachung des Haushalts - Miterstellung des Jahresabschlusses - Bearbeitung und Verwaltung aller Darlehensangelegenheiten
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzauschuss
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO
Ziele	1) Erreichen des Haushaltsausgleichs und wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung 2) Optimierung des Zins- und Schuldenmanagements
Zielgruppe	Rat, Ausschüsse, alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.383,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.383,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	425.341,42	533.190	448.447	457.303	467.798	475.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	708	823	823	823	823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.302,28	35.649	40.183	40.183	40.183	37.483
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455.643,70**	**569.583**	**489.453**	**498.309**	**508.804**	**513.971**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-334.260,70**	**-569.583**	**-489.453**	**-498.309**	**-508.804**	**-513.971**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-334.260,70**	**-569.583**	**-489.453**	**-498.309**	**-508.804**	**-513.971**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-334.260,70**	**-569.583**	**-489.453**	**-498.309**	**-508.804**	**-513.971**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-334.260,70**	**-569.583**	**-489.453**	**-498.309**	**-508.804**	**-513.971**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-334.260,70**	**-569.583**	**-489.453**	**-498.309**	**-508.804**	**-513.971**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	350.772,72	461.000	396.988	0	406.912	417.083	427.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	708	823	0	823	823	823
15	- Sonstige Auszahlungen	4.032,66	10.649	140.183	0	15.183	15.183	12.483
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.805,38**	**472.357**	**537.994**	**0**	**422.918**	**433.089**	**440.817**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-354.805,38**	**-472.357**	**-537.994**	**0**	**-422.918**	**-433.089**	**-440.817**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	737,99	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-737,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-355.543,37**	**-472.357**	**-537.994**	**0**	**-422.918**	**-433.089**	**-440.817**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Beschreibung	- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Bereiche - Kosten- und Leistungsrechnung als Serviceleistung über das NKF hinaus - Geschäftsbuchführung einschließlich Anlagenbuchhaltung - Zentrales Controlling für die Verwaltungsleitung - Bilanzieller Einzelabschluss - Konzernrechnungslegung
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, KAG
Ziele	1) Zeitnahe unterjährige Versorgung der Verwaltungsleitung mit Steuerungsinformationen im Rahmen des Zentralen Controllings 2) Sichere und zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsbuchführungsaufgaben
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.997,27	8.118	9.729	9.815	9.895	9.995
10	**= Ordentliche Erträge**	**290.997,27**	**8.118**	**9.729**	**9.815**	**9.895**	**9.995**
11	- Personalaufwendungen	529.989,39	509.548	544.552	553.995	566.183	573.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.231	51.458	1.458	1.458	1.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.882,22	65.055	35.115	35.115	35.115	35.115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**540.871,61**	**575.834**	**631.125**	**590.568**	**602.756**	**610.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.874,34**	**-567.716**	**-621.396**	**-580.753**	**-592.861**	**-600.131**
19	+ Finanzerträge	868,21	860	860	860	860	860
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**868,21**	**860**	**860**	**860**	**860**	**860**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.006,13**	**-566.856**	**-620.536**	**-579.893**	**-592.001**	**-599.271**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.006,13**	**-566.856**	**-620.536**	**-579.893**	**-592.001**	**-599.271**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.006,13**	**-566.856**	**-620.536**	**-579.893**	**-592.001**	**-599.271**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-249.006,13**	**-566.856**	**-620.536**	**-579.893**	**-592.001**	**-599.271**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.383,80	6.100	7.630	0	7.630	7.630	7.630
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	868,21	860	860	0	860	860	860
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.252,01**	**6.960**	**8.490**	**0**	**8.490**	**8.490**	**8.490**
10	- Personalauszahlungen	398.464,69	384.000	453.371	0	464.705	476.320	488.228

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.231	51.458	0	1.458	1.458	1.458
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41,80	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.052,13	65.055	35.115	0	35.115	35.115	35.115
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.558,62**	**450.286**	**539.944**	**0**	**501.278**	**512.893**	**524.801**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-403.306,61**	**-443.326**	**-531.454**	**0**	**-492.788**	**-504.403**	**-516.311**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-403.306,61**	**-443.326**	**-531.454**	**0**	**-492.788**	**-504.403**	**-516.311**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Beschreibung	- Führung der Finanzrechnungskonten - Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung - Führung der bilanziellen Finanzmittelkonten (Bankbuchhaltung) - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Gewährleistung einer ständigen Liquiditätsplanung
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO
Ziele	1) Ordnungsgemäße und sichere Führung der Bücher und Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 2) Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel der Stadt
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321,72	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.321,72**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	475.687,11	480.837	552.187	563.802	577.026	587.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,48	4.785	4.765	4.765	4.765	4.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.201,83	11.099	11.108	11.108	11.108	11.108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**513.248,42**	**496.721**	**568.060**	**579.675**	**592.899**	**603.764**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-509.926,70**	**-491.621**	**-562.960**	**-574.575**	**-587.799**	**-598.664**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-509.926,70**	**-491.621**	**-562.960**	**-574.575**	**-587.799**	**-598.664**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-509.926,70**	**-491.621**	**-562.960**	**-574.575**	**-587.799**	**-598.664**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-509.926,70**	**-491.621**	**-562.960**	**-574.575**	**-587.799**	**-598.664**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-509.926,70**	**-491.621**	**-562.960**	**-574.575**	**-587.799**	**-598.664**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.967,16	5.050	5.050	0	5.050	5.050	5.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.967,16**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.03 Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	398.461,21	400.800	504.339	0	516.947	529.870	543.117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,48	4.785	4.765	0	4.765	4.765	4.765
15	- Sonstige Auszahlungen	33.988,84	11.099	11.108	0	11.108	11.108	11.108
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.809,53**	**416.684**	**520.212**	**0**	**532.820**	**545.743**	**558.990**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-432.842,37**	**-411.584**	**-515.112**	**0**	**-527.720**	**-540.643**	**-553.890**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-432.842,37**	**-411.584**	**-515.112**	**0**	**-527.720**	**-540.643**	**-553.890**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Beschreibung	- Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen der Stadt - Einleitung der Zwangsvollstreckung von privatrechtlichen Forderungen
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Frank Bußhaus
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, VwVG u. a.
Ziele	Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners
Zielgruppe	Schuldner der Stadt, alle Organisationseinheiten und andere Gläubiger (Amts-/Vollstreckungshilfe)

Teilergebnisplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.882,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.027,40	200.000	204.000	204.000	204.000	204.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**318.909,40**	**205.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
11	- Personalaufwendungen	497.444,04	540.686	556.876	569.888	583.774	596.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308	318	318	318	318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,89	29	29	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.796,54	17.352	19.896	19.896	19.896	19.896
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**542.269,47**	**558.375**	**577.119**	**590.131**	**604.017**	**617.133**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.360,07**	**-353.375**	**-368.119**	**-381.131**	**-395.017**	**-408.133**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.360,07**	**-353.375**	**-368.119**	**-381.131**	**-395.017**	**-408.133**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.360,07**	**-353.375**	**-368.119**	**-381.131**	**-395.017**	**-408.133**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.360,07**	**-353.375**	**-368.119**	**-381.131**	**-395.017**	**-408.133**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,73	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-224.397,80**	**-353.375**	**-368.119**	**-381.131**	**-395.017**	**-408.133**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.882,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	247.181,02	200.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.063,02**	**205.000**	**209.000**	**0**	**209.000**	**209.000**	**209.000**
10	- Personalauszahlungen	476.618,47	509.300	537.015	0	550.439	564.200	578.304

Teilfinanzplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	308	318	0	318	318	318
15	- Sonstige Auszahlungen	6.957,87	17.352	19.896	0	19.896	19.896	19.896
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**483.576,34**	**526.960**	**557.229**	**0**	**570.653**	**584.414**	**598.518**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-229.513,32**	**-321.960**	**-348.229**	**0**	**-361.653**	**-375.414**	**-389.518**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-229.513,32**	**-321.960**	**-348.229**	**0**	**-361.653**	**-375.414**	**-389.518**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen bzw. sonstigen Einzahlungen handelt es sich um Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren u.ä..

Produktbeschreibung Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern

Beschreibung	Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer u. Vergnügungssteuer
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Abgabenrecht, Haushaltssatzung und Steuersatzungen der Stadt
Ziele	Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushalts
Zielgruppe	Abgabepflichtige

Teilergebnisplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	35.700	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.700**	**35.700**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	301.065,15	288.695	250.693	255.927	261.915	266.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	354	361	361	361	361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,74	6.040	6.262	6.262	6.262	6.262
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**302.187,89**	**295.089**	**257.316**	**262.550**	**268.538**	**273.404**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.187,89**	**-284.389**	**-221.616**	**-262.550**	**-268.538**	**-273.404**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302.187,89**	**-284.389**	**-221.616**	**-262.550**	**-268.538**	**-273.404**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.187,89**	**-284.389**	**-221.616**	**-262.550**	**-268.538**	**-273.404**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.187,89**	**-284.389**	**-221.616**	**-262.550**	**-268.538**	**-273.404**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-302.187,89**	**-284.389**	**-221.616**	**-262.550**	**-268.538**	**-273.404**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	248.547,24	231.200	228.124	0	233.826	239.672	245.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	354	361	0	361	361	361
15	- Sonstige Auszahlungen	1.121,15	6.040	6.262	0	6.262	6.262	6.262
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.668,39**	**237.594**	**234.747**	**0**	**240.449**	**246.295**	**252.284**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-249.668,39**	**-237.594**	**-234.747**	**0**	**-240.449**	**-246.295**	**-252.284**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 01.09.05 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-249.668,39**	**-237.594**	**-234.747**	**0**	**-240.449**	**-246.295**	**-252.284**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Erträge und Einzahlungen aus den o.g. Steuerarten sind im Produkt 16.01.01 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen" veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Beschreibung	- Bereitstellung von Grundstücken für die Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Gemeinde - Vorhaltung und Verwaltung fiskalischen Grundvermögens
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Tobias Hesse
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	GO, politische Beschlüsse
Ziele	1) Sicherung und Erwerb von Grundstücken und Grundstücksrechten zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben 2) Wirtschaftliche Vorhaltung und Bereitstellung von fiskalischem Grundvermögen für Gewerbe-/Industrieansiedlung und Wohnbauflächen 3) Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
Zielgruppe	Einwohner/-innen

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.752,53	18.966	21.753	21.753	21.753	21.753
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.887,63	726.160	669.080	669.080	669.080	669.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136.249,20	729.500	729.500	647.500	462.500	304.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.582.889,36**	**1.474.626**	**1.420.333**	**1.338.333**	**1.153.333**	**995.333**
11	- Personalaufwendungen	447.861,07	408.760	259.433	265.009	271.273	276.577
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.022,35	794.051	492.388	502.735	504.656	505.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.354,11	118.406	118.354	118.354	118.354	118.354
15	- Transferaufwendungen	61.638,07	103.876	103.101	73.101	73.101	73.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.136,11	413.779	501.231	383.731	384.231	384.731
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.455.011,71**	**1.838.872**	**1.474.507**	**1.342.930**	**1.351.615**	**1.358.158**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**127.877,65**	**-364.246**	**-54.174**	**-4.597**	**-198.282**	**-362.825**
19	+ Finanzerträge	16.058,11	8.749	1.998	875	875	875
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	180.000	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**16.058,11**	**8.749**	**-178.002**	**875**	**875**	**875**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**143.935,76**	**-355.497**	**-232.176**	**-3.722**	**-197.407**	**-361.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**143.935,76**	**-355.497**	**-232.176**	**-3.722**	**-197.407**	**-361.950**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**143.935,76**	**-355.497**	**-232.176**	**-3.722**	**-197.407**	**-361.950**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.161,16	85.874	82.334	84.005	85.510	86.937
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**109.774,60**	**-441.371**	**-314.510**	**-87.727**	**-282.917**	**-448.887**

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,93	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.199,07	726.160	669.080	0	669.080	669.080	669.080
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.501,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.058,11	8.749	1.998	0	875	875	875
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**461.234,32**	**736.409**	**672.578**	**0**	**671.455**	**671.455**	**671.455**
10	- Personalauszahlungen	317.908,63	314.600	239.572	0	245.560	251.699	257.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.913,77	794.051	492.388	0	502.735	504.656	505.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	566,64	0	180.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	61.638,07	103.876	103.101	0	73.101	73.101	73.101
15	- Sonstige Auszahlungen	711.879,16	413.779	501.231	0	383.731	384.231	384.731
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.516.906,27**	**1.626.306**	**1.516.292**	**0**	**1.205.127**	**1.213.687**	**1.221.218**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.055.671,95**	**-889.897**	**-843.714**	**0**	**-533.672**	**-542.232**	**-549.763**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.429,00	807.000	871.000	0	1.612.000	831.000	581.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	140.682,53	147.000	76.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**479.711,53**	**954.000**	**947.000**	**0**	**1.612.000**	**831.000**	**581.000**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	8.368.291,30	1.100.000	2.700.000	0	2.700.000	750.000	400.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840,34	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.369.131,64**	**1.100.000**	**2.700.000**	**0**	**2.700.000**	**750.000**	**400.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.889.420,11**	**-146.000**	**-1.753.000**	**0**	**-1.088.000**	**81.000**	**181.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.945.092,06**	**-1.035.897**	**-2.596.714**	**0**	**-1.621.672**	**-461.232**	**-368.763**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I01131001 Verkauf von allgemeinem	64,5	630,0	630,0	0,0	535,0	500,0	250,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
Grundvermögen								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22,9	630,0	630,0	0,0	535,0	500,0	250,0	0,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	236,1	331,0	331,0	0,0	331,0	331,0	331,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,1	331,0	331,0	0,0	331,0	331,0	331,0	0,0
I01131003 Ankauf Grundstücke (allg. Grundvermögen)	-970,8	-500,0	-2.100,0	0,0	-1.950,0	-150,0	-150,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	974,3	500,0	2.100,0	0,0	1.950,0	150,0	150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01131004 Beiträge für städt.Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-350,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	350,0	0,0	0,0
I01131005 Ankauf Gewerbegrundstücke	-7.394,0	-600,0	-600,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.394,0	600,0	600,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	140,7	147,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	140,7	147,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-8.369,1**	**-1.100,0**	**-2.700,0**	**0,0**	**-2.700,0**	**-750,0**	**-400,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**445,6**	**1.108,0**	**1.037,0**	**0,0**	**866,0**	**831,0**	**581,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-7.923,5**	**8,0**	**-1.663,0**	**0,0**	**-1.834,0**	**81,0**	**181,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Erläuterungen

In erster Linie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 728.000 €. Miteinahmen für Wohnungen, Büroräume und Gewerbehallen etc. einschl. Nebenabgaben von insgesamt 472.700€ (davon sind 366.500 € steuerpflichtig), Erbbauzinsen für Erbbaugrundstücke von 89.000 € sowie Pachteinnahmen für landwirtschaftliche Grundstücke, gewerblich genutzte Flächen und sonstiges in Höhe von 57.900 € (davon sind 25.800 € steuerpflichtig). Hinzu kommen Nutzungsentgelte für privat und gewerblich genutzte städtische Flächen in Höhe 49.480 € (davon sind 7.780 €) steuerpflichtig. Außerdem Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen (GWL) von 1.123 €.

Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Hierbei handelt es sich um Mietkosten einschl. Nebenabgaben in Höhe von 328.000 €, Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegrundstücke von 37.300 € sowie die einmaligen und die laufenden Unterhaltungszuschüsse für die Kommunikationszentren in den Ortsteilen in Höhe von 43.101€ (Zuschüsse an übrige Bereiche). Hinzu kommen Zuschüsse an private Unternehmen (für die Radstation im Bahnhof) von 60.000 € sowie Nutzungsentgelte für den Richtfunkturm im Wohnpark Süd und den Gleisanschluss auf dem Uniongelände von 12.000 €.

Investitionen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken 630.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken 331.000 €
Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen (GWL) 76.000 €

Erwerb von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen) 2.100.000 €
Erwerb von Gewerbegrundstücken mit dem Ziel zukünftiger GE-erweiterungen 600.000 €

Produktbeschreibung Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Beschreibung	Beteiligung der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Regelungen
Ziele	Versorgung der Bevölkerung, der Industrie usw. mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme sowie der Betrieb von Bädern
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung und Industrie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990.000,00	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.990.000,00**	**2.700.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.129,87	237.059	243.072	243.072	243.072	243.072
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**901.129,87**	**237.059**	**243.072**	**243.072**	**243.072**	**243.072**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.088.870,13**	**2.462.941**	**2.556.928**	**2.556.928**	**2.556.928**	**2.556.928**
19	+ Finanzerträge	4.376.312,24	1.498.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**4.376.312,24**	**1.498.000**	**1.536.000**	**1.536.000**	**1.536.000**	**1.536.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.465.182,37**	**3.960.941**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**6.465.182,37**	**3.960.941**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**6.465.182,37**	**3.960.941**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**6.465.182,37**	**3.960.941**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**

Teilfinanzplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.558.100,00	2.700.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.683.760,65	1.260.941	1.292.928	0	1.292.928	1.292.928	1.292.928
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.241.860,65**	**3.960.941**	**4.092.928**	**0**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**
15	- Sonstige Auszahlungen	208.578,28	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.578,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**7.033.282,37**	**3.960.941**	**4.092.928**	**0**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**7.033.282,37**	**3.960.941**	**4.092.928**	**0**	**4.092.928**	**4.092.928**	**4.092.928**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	5.000.000	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Produkt "Stadtwerke Lippstadt GmbH" setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Gewinnabführung (Finanzertrag/ Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):
Von der Stadtwerke Lippstadt GmbH wird in den Jahren 2026 bis 2029 folgende Gewinnabführung erwartet:
2026: 1.536.000 €
2027: 1.536.000 €
2028: 1.536.000 €
2029: 1.536.000 €

Auf die Gewinnabführung ist Kapitalertragssteuer zu entrichten (2026 bis 2029 jeweils: 243.072 €)

- Konzessionsabgabe (Finanzertrag / Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit):
Die Stadtwerke Lippstadt GmbH rechnet mit einer Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom in Höhe von insgesamt 2.800.000 € für 2026 und die Folgejahre.

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur der Stadt Lippstadt
Zielgruppe	Gesamtes Gewerbe und die Industrie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.662,21	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.662,21**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.662,21**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
19	+ Finanzerträge	2.038.145,23	35.848	82.689	80.587	41.252	797
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.038.145,23**	**35.848**	**82.689**	**80.587**	**41.252**	**797**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.017.483,02**	**5.848**	**47.689**	**45.587**	**6.252**	**-34.203**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.017.483,02**	**5.848**	**47.689**	**45.587**	**6.252**	**-34.203**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**2.017.483,02**	**5.848**	**47.689**	**45.587**	**6.252**	**-34.203**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**2.017.483,02**	**5.848**	**47.689**	**45.587**	**6.252**	**-34.203**

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.858,36	35.848	82.689	0	80.587	41.252	797
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.858,36**	**35.848**	**82.689**	**0**	**80.587**	**41.252**	**797**
15	- Sonstige Auszahlungen	20.662,21	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.662,21**	**30.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**18.196,15**	**5.848**	**47.689**	**0**	**45.587**	**6.252**	**-34.203**
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	275.002,12	2.273.213	136.117	0	138.219	4.034.828	92.907
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.275.002,12**	**2.273.213**	**136.117**	**0**	**138.219**	**4.034.828**	**92.907**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.275.002,12**	**273.213**	**136.117**	**0**	**138.219**	**4.034.828**	**92.907**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.293.198,27**	**279.061**	**183.806**	**0**	**183.806**	**4.041.080**	**58.704**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I15011001 Ausleihung WFL	275,0	273,2	136,1	0,0	138,2	4.034,8	92,9	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	275,0	2.273,2	136,1	0,0	138,2	4.034,8	92,9	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15011002 Geschäftsanteile	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-2.000,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.275,0**	**2.273,2**	**136,1**	**0,0**	**138,2**	**4.034,8**	**92,9**	**0,0**
Gesamtsumme	**1.275,0**	**273,2**	**136,1**	**0,0**	**138,2**	**4.034,8**	**92,9**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

zukünftige Gewinnausschüttungen:
Die Stadt Lippstadt ist alleinige Gesellschafterin der WFL. Aufgrund der im Dezember 2024 vorgenommenen Gewinnausschüttung werden für die Folgejahre keine offenen Gewinnausschüttungen der WFL an die Stadt zu erwarten sein. Die WFL hat nach dieser geplanten Ausschüttung - mangels ausreichender Beträge im steuerlichen Einlagekonto - mit Steueraufwendungen (Kapitalertragssteuer-Zahlungen aus sog. verdeckter Gewinnausschüttung an die Finanzverwaltung) zu rechnen.
Diese Aufwendungen sind durch das Gesellschafterverhältnis begründet und von der Stadt wieder an die WFL zurückzuführen.

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Tourismus und Marketing

Beschreibung	Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes (z. T.) der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	- Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb des anerkannten Heilbades Bad Waldliesborn - Förderung und Verbesserung des Stadtmarketings - Die Stadt steuert hier (z. T.) die Wahrnehmung ihrer Beteiligungsinteressen
Zielgruppe	Besucher des Heilbades Bad Waldliesborn; Industrie und Gewerbe (v. a. Tourismus) im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Tourismus und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	80.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.950,08	150.500	178.000	178.000	178.000	178.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	126.500	126.500	126.500	126.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.950,08**	**230.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	20.000	23.800	23.800	23.800	23.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.017	1.017	1.017	1.017
15	- Transferaufwendungen	932.937,58	993.850	2.054.175	2.054.175	2.054.175	2.054.175
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,00	16.000	10.500	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**963.487,58**	**1.029.850**	**2.089.492**	**2.086.992**	**2.086.992**	**2.086.992**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-786.537,50**	**-799.350**	**-1.783.992**	**-1.781.492**	**-1.781.492**	**-1.781.492**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-786.537,50**	**-799.350**	**-1.783.992**	**-1.781.492**	**-1.781.492**	**-1.781.492**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-786.537,50**	**-799.350**	**-1.783.992**	**-1.781.492**	**-1.781.492**	**-1.781.492**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-786.537,50**	**-799.350**	**-1.783.992**	**-1.781.492**	**-1.781.492**	**-1.781.492**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.089,85	13.090	38.056	38.828	39.524	40.184
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-927.627,35**	**-812.440**	**-1.822.048**	**-1.820.320**	**-1.821.016**	**-1.821.676**

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Tourismus und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	80.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.950,08	150.500	178.000	0	178.000	178.000	178.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	126.500	0	126.500	126.500	126.500

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Tourismus und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.950,08**	**230.500**	**305.500**	**0**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	20.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800
14	- Transferauszahlungen	1.049.227,32	993.850	2.054.175	0	2.054.175	2.054.175	2.054.175
15	- Sonstige Auszahlungen	172.900,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.245.927,32**	**1.013.850**	**2.077.975**	**0**	**2.077.975**	**2.077.975**	**2.077.975**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.068.977,24**	**-783.350**	**-1.772.475**	**0**	**-1.772.475**	**-1.772.475**	**-1.772.475**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.050,30	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	25.000	25.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.050,30**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-28.050,30**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.097.027,54**	**-808.350**	**-1.797.475**	**0**	**-1.772.475**	**-1.772.475**	**-1.772.475**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 15.02.01 Tourismus und Marketing

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B15021001 Reprädikatisierung Bad Waldliesborn	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15021002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-28,1**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-28,1**	**-25,0**	**-25,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung	Statistisches Pflichtprodukt
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Ziele	Statistisches Pflichtprodukt
Zielgruppe	Statistisches Pflichtprodukt

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	185.279.105,19	116.120.686	120.485.039	125.898.352	129.914.352	130.601.352
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.094.290,59	40.277.600	3.795.242	26.617.242	41.499.242	43.111.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.802,72	243.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**221.856.198,50**	**156.641.286**	**124.545.281**	**152.780.594**	**171.678.594**	**173.977.594**
15	- Transferaufwendungen	59.705.892,27	57.310.000	66.100.000	62.340.000	64.480.000	64.380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.744.066,99	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.449.959,26**	**57.560.000**	**66.350.000**	**62.590.000**	**64.730.000**	**64.630.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**155.406.239,24**	**99.081.286**	**58.195.281**	**90.190.594**	**106.948.594**	**109.347.594**
19	+ Finanzerträge	18.312,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.280,56	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-21.968,56**	**-35.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**155.384.270,68**	**99.046.286**	**58.170.281**	**90.165.594**	**106.923.594**	**109.322.594**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**155.384.270,68**	**99.046.286**	**58.170.281**	**90.165.594**	**106.923.594**	**109.322.594**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**155.384.270,68**	**99.046.286**	**58.170.281**	**90.165.594**	**106.923.594**	**109.322.594**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**155.384.270,68**	**99.046.286**	**58.170.281**	**90.165.594**	**106.923.594**	**109.322.594**

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	201.818.179,42	116.120.686	120.485.039	0	125.898.352	129.914.352	130.601.352
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.461.599,43	37.489.622	807.242	0	23.307.242	38.107.242	39.407.242
07	+ Sonstige Einzahlungen	599.773,12	373.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.312,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**237.897.863,97**	**153.993.308**	**121.717.281**	**0**	**149.630.594**	**168.446.594**	**170.433.594**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.216.362,38	835.000	845.000	0	845.000	845.000	845.000

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	63.917.831,35	52.310.000	72.500.000	0	62.340.000	64.480.000	64.380.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.134.193,73**	**53.145.000**	**73.345.000**	**0**	**63.185.000**	**65.325.000**	**65.225.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**172.763.670,24**	**100.848.308**	**48.372.281**	**0**	**86.445.594**	**103.121.594**	**105.208.594**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.850.163,22	7.123.568	7.674.242	0	7.865.000	8.155.000	8.441.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.850.163,22**	**7.123.568**	**7.674.242**	**0**	**7.865.000**	**8.155.000**	**8.441.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**6.850.163,22**	**7.123.568**	**7.674.242**	**0**	**7.865.000**	**8.155.000**	**8.441.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**179.613.833,46**	**107.971.876**	**56.046.523**	**0**	**94.310.594**	**111.276.594**	**113.649.594**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I16011001 Investitionspauschale	4.070,1	4.205,0	4.536,5	0,0	4.649,0	4.821,0	4.990,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.070,1	4.205,0	4.536,5	0,0	4.649,0	4.821,0	4.990,0	0,0
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	2.525,0	2.655,2	2.852,8	0,0	2.924,0	3.032,0	3.138,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.525,0	2.655,2	2.852,8	0,0	2.924,0	3.032,0	3.138,0	0,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	255,1	263,3	285,0	0,0	292,0	302,0	313,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255,1	263,3	285,0	0,0	292,0	302,0	313,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**6.850,2**	**7.123,6**	**7.674,2**	**0,0**	**7.865,0**	**8.155,0**	**8.441,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**6.850,2**	**7.123,6**	**7.674,2**	**0,0**	**7.865,0**	**8.155,0**	**8.441,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Dieses Produkt stellt ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 01.09.01 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 01.09.05 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern,Submissionen).

Das Produkt "Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen" setzt sich im Wesentlichen aus folgenden

Erläuterungen

Positionen zusammen:
- Grundsteuer A: 230.000 € (Vorjahr 250.000 €)
- Grundsteuer B - Wohngrundstücke: 7.200.000 € (Vorjahr 7.215.000 €)
- Grundsteuer B - Nicht-Wohngrundstücke: 4.400.000 € (Vorjahr 4.590.000 €)
- Gewerbesteuer: 49.000.000 € (Vorjahr 47.800.000 €)
- Gemeindeanteil Einkommensteuer: 43.180.000 € (Vorjahr 41.920.000 €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer: 11.370.000 € (Vorjahr 9.290.000 €)
- Sonstige Steuern: 980.000 € (Vorjahr 1.025.000 €)
- Ausgleichsleistungen nach Familienleistungsausgleich: 4.057.687 € (Vorjahr 3.963.672 €)

Hinsichtlich der Grund- u. Gewerbesteuer wird auf die Erläuterung im Vorbericht verwiesen.
Die Ansätze bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ergeben sich auf Basis der Herbst-Steuerschätzung 2025.

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG. Schlüsselzuweisungen wird die Stadt Lippstadt für 2026 nicht erhalten. (Vorjahr: 36.676.573 € - siehe auch Erläuterung im Vorbericht).

Im Teilfinanzplan sind pauschale Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 7.674.240 € ausgewiesen.
Dies sind im Einzelnen:
- Investitionspauschale: 4.536.450 €
- Schul-/Bildungspauschale: 2.852.780 €
- Sportpauschale: 285.010 €

Die Ansätze dieser Zuweisungen ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2026.

Den voraussichtlichen Erträgen durch die Kurortepauschale von 200.000 € stehen Aufwendungen für den Bereich Touristik im Ortsteil Bad Waldliesborn gegenüber.

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:
- Gewerbesteuerumlage: 3.900.000 €
- Kreisumlage: 62.200.000 € (voraussichtliche Auszahlung im Finanzplan 68.600.000 €)

Auf verschiedene Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Beschreibung	Statistisches Pflichtprodukt
Budgetverantwort.	Boris Schreiber
Produktverantwort.	Matthias Hauschild
Ziele	Statistisches Pflichtprodukt
Zielgruppe	Statistisches Pflichtprodukt

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.098,45	8.010	7.010	7.010	7.010	7.010
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.098,45**	**8.010**	**7.010**	**7.010**	**7.010**	**7.010**
15	- Transferaufwendungen	1.172.782,00	1.172.800	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.982,54	100.010	100.010	100.010	100.010	100.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.178.764,54**	**1.272.810**	**1.280.010**	**1.280.010**	**1.280.010**	**1.280.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.174.666,09**	**-1.264.800**	**-1.273.000**	**-1.273.000**	**-1.273.000**	**-1.273.000**
19	+ Finanzerträge	1.957.588,34	8.600.715	6.655.641	5.666.998	5.014.716	4.514.716
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53.624,88	49.090	1.131.095	2.899.705	4.141.200	5.134.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.903.963,46**	**8.551.625**	**5.524.546**	**2.767.293**	**873.516**	**-619.284**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**729.297,37**	**7.286.825**	**4.251.546**	**1.494.293**	**-399.484**	**-1.892.284**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**729.297,37**	**7.286.825**	**4.251.546**	**1.494.293**	**-399.484**	**-1.892.284**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**729.297,37**	**7.286.825**	**4.251.546**	**1.494.293**	**-399.484**	**-1.892.284**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**729.297,37**	**7.286.825**	**4.251.546**	**1.494.293**	**-399.484**	**-1.892.284**

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.718,89	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.745.323,07	8.600.715	6.655.641	0	5.666.998	5.014.716	4.514.716
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748.041,96**	**8.608.715**	**6.662.641**	**0**	**5.673.998**	**5.021.716**	**4.521.716**
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.624,88	49.090	1.131.095	0	2.899.705	4.141.200	5.134.000
14	- Transferauszahlungen	1.172.782,00	1.172.800	1.180.000	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.226.406,88**	**1.321.890**	**2.411.095**	**0**	**4.179.705**	**5.421.200**	**6.414.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**521.635,08**	**7.286.825**	**4.251.546**	**0**	**1.494.293**	**-399.484**	**-1.892.284**

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	15.000.000,00	40.000.000	50.000.000	0	50.000.000	30.000.000	15.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.431,62	1.432	5.276.432	0	5.226.432	1.432	1.432
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.001.431,62**	**40.001.432**	**55.276.432**	**0**	**55.226.432**	**30.001.432**	**15.001.432**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000.000,00	50.000.000	50.000.000	0	30.000.000	15.000.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000,00	3.000.000	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.000.000,00**	**53.000.000**	**50.000.000**	**0**	**30.000.000**	**15.000.000**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-26.998.568,38**	**-12.998.568**	**5.276.432**	**0**	**25.226.432**	**15.001.432**	**15.001.432**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-26.476.933,30**	**-5.711.743**	**9.527.978**	**0**	**26.720.725**	**14.601.948**	**13.109.148**
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von	0,00	0	65.100.000	0	40.300.000	32.800.000	25.600.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.157.740,04	2.159.149	6.671.357	0	3.386.189	3.843.160	3.170.760
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.157.740,04**	**-2.159.149**	**58.428.643**	**0**	**36.913.811**	**28.956.840**	**22.429.240**

Investitionen in T€ Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I16021001 Finanzanlagen	-25.000,0	-10.000,0	0,0	0,0	20.000,0	15.000,0	15.000,0	0,0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	15.000,0	40.000,0	50.000,0	0,0	50.000,0	30.000,0	15.000,0	0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	30.000,0	15.000,0	0,0	0,0
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
I16021005 Ausleihung GWL	-2.000,0	-3.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16021006 Ausleihung AöR	0,0	0,0	275,0	0,0	5.225,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	275,0	0,0	5.225,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-42.000,0**	**-53.000,0**	**-50.000,0**	**0,0**	**-30.000,0**	**-15.000,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**15.001,4**	**40.001,4**	**55.276,4**	**0,0**	**55.226,4**	**30.001,4**	**15.001,4**	**0,0**
Gesamtsumme	**-26.998,6**	**-12.998,6**	**5.276,4**	**0,0**	**25.226,4**	**15.001,4**	**15.001,4**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen sind die "Transferaufwendungen" mit 1.180 T € für die Krankenhausumlage

Die "Finanzerträge" ergeben sich aus der geplanten Vollausschüttung des Überschusses der Stadtentwässerung Lippstadt AöR: in 2026 i.H.v 5.062 T €, in 2027 i.H.v. 4.725 €, in 2028 i.H.v. 4.514 T € und in 2029 i.H.v. 4.514 T € (gem. Wirtschaftsplan)

Bei den "Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit" handelt es sich um die Einzahlungen aus städtischen Darlehensaufnahmen.

Die "Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit" umfassen die Tilgungsleistungen für städtische Darlehen.

Dieses Produkt stellt ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 01.09.01(Haushalts- und Schuldenmanagement) und 01.09.05 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

Budget 3

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Recht und öffentliche Sicherheit

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	11	Recht	01	Rechtsangelegenheiten	30
02	Sicherheit und Ordnung	01	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr	32
				02	Verkehrssicherung und -überwachung	32
				03	Gewerbeüberwachung	32
				04	Märkte und Volksfeste	32
				06	Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	33
				07	Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	36
				08	Personenstands-angelegenheiten	34
		03	Brandschutz	01	Brandschutz/ Technische Hilfeleistung	37
		04	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	37
05	Soziale Leistungen	02	Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende	02	Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende	36

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung	- Vertretung der Stadt vor Gerichten - Widerspruchsbearbeitung - Rechtsberatung für alle Fachbereiche/-dienste - Haftpflicht- und Unfallversicherungen - Disziplinarverfahren
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Joachim Elliger
Politische Gremien	Rat
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Organisationsplan Aufgabengruppe 30, Hausinterne Verfügung
Ziele	Gewährleistung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit des städtischen Handelns
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Bürger/-innen, juristische Personen, Gerichte, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.787,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.787,33**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	436.972,77	430.845	379.465	386.721	395.501	401.761
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	831	780	780	780	780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,34	59	59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.738,56	727.088	701.677	701.677	701.677	701.677
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.035.770,67**	**1.158.823**	**1.081.981**	**1.089.237**	**1.098.017**	**1.104.277**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.016.983,34**	**-1.156.823**	**-1.079.981**	**-1.087.237**	**-1.096.017**	**-1.102.277**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.016.983,34**	**-1.156.823**	**-1.079.981**	**-1.087.237**	**-1.096.017**	**-1.102.277**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.016.983,34**	**-1.156.823**	**-1.079.981**	**-1.087.237**	**-1.096.017**	**-1.102.277**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.016.983,34**	**-1.156.823**	**-1.079.981**	**-1.087.237**	**-1.096.017**	**-1.102.277**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.016.983,34**	**-1.156.823**	**-1.079.981**	**-1.087.237**	**-1.096.017**	**-1.102.277**

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.424,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.424,08**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	374.873,98	346.100	330.715	0	338.982	347.455	356.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	831	780	0	780	780	780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.571,10	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	593.027,95	727.088	701.677	0	701.677	701.677	701.677
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**970.473,03**	**1.074.019**	**1.033.172**	**0**	**1.041.439**	**1.049.912**	**1.058.599**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-963.048,95**	**-1.072.019**	**-1.031.172**	**0**	**-1.039.439**	**-1.047.912**	**-1.056.599**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-963.048,95**	**-1.072.019**	**-1.031.172**	**0**	**-1.039.439**	**-1.047.912**	**-1.056.599**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Durch den Fachdienst Recht erfolgt die Vertretung der Stadt vor Gerichten, die Widerspruchsbearbeitung sowie eine Rechtsberatung für alle städtischen Fachbereiche /-dienste bezogen auf sämtliche städtische Aufgabenbereiche.

Zu den allgemeinen Versicherungen gehören die gesetzliche Unfallversicherung, die allgemeine Haftpflichtversicherung, Ausstellungsversicherungen sowie diverse Kleinversicherungen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung	- Immissionsschutz (u. a. Lärm- und Geruchsbelästigungen) - Vornahme ordnungsbehördlicher Bestattungen - Beseitigung drohender Obdachlosigkeit - Straßen- und Wegeaufsicht - Kampfmittelbeseitigung - Beseitigung von Mängeln an Schornsteinen und Feuerstätten - Tier- und Umweltschutz - Beseitigung von Gefährdungen durch Tiere - Gesundheitsschutz (u. a. Maßnahmen nach dem PsychKG, IfSG) - Erteilung von Fischereischeinen - Verwaltung von Fundsachen - Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen - Durchführung von Verwarn- und Bußgeldverfahren
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Schnellstmögliche Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.236,41	1.350	6.236	6.236	6.236	6.236
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.751,26	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.267,22	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.254,89**	**223.850**	**233.736**	**233.736**	**233.736**	**233.736**
11	- Personalaufwendungen	619.759,08	670.198	687.511	702.674	719.436	734.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.357,05	36.138	30.841	31.715	31.878	31.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.728,29	49.769	49.728	49.728	49.728	49.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.617,69	311.497	339.725	344.125	350.125	356.125
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.462,11**	**1.067.602**	**1.107.805**	**1.128.242**	**1.151.167**	**1.171.922**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-834.207,22**	**-843.752**	**-874.069**	**-894.506**	**-917.431**	**-938.186**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-834.207,22**	**-843.752**	**-874.069**	**-894.506**	**-917.431**	**-938.186**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-834.207,22**	**-843.752**	**-874.069**	**-894.506**	**-917.431**	**-938.186**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-834.207,22**	**-843.752**	**-874.069**	**-894.506**	**-917.431**	**-938.186**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.224,24	137.915	124.176	126.696	128.965	131.118
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-846.431,46**	**-981.667**	**-998.245**	**-1.021.202**	**-1.046.396**	**-1.069.304**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,12	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.200,86	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.651,56	17.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.951,54**	**222.500**	**227.500**	**0**	**227.500**	**227.500**	**227.500**
10	- Personalauszahlungen	592.948,29	593.300	643.274	0	659.355	675.839	692.734
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.178,41	36.138	30.841	0	31.715	31.878	31.940
15	- Sonstige Auszahlungen	333.451,48	311.497	339.725	0	344.125	350.125	356.125
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**963.578,18**	**940.935**	**1.013.840**	**0**	**1.035.195**	**1.057.842**	**1.080.799**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-797.626,64**	**-718.435**	**-786.340**	**0**	**-807.695**	**-830.342**	**-853.299**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	737,99	0	500.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737,99**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-737,99**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-798.364,63**	**-718.435**	**-1.286.340**	**0**	**-807.695**	**-830.342**	**-853.299**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B02011001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**0,0**	**-500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren wie z. B. Gebühren für die Verwaltung der Fundsachen sowie für die Erteilung verschiedener Genehmigungen (z. B. für die Haltung gefährlicher Hunde, Ausnahmegenehmigungen nach Sprengstoffgesetz) sowie für die Ausstellung

Erläuterungen

von Bewohnerparkausweisen und Fischereischeinen.
Weiterhin sind dort der Ersatz von Unterbringungskosten durch Obdachlose sowie der Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie beispielsweise seitens der Ordnungsbehörde veranlasste Bestattungen veranschlagt.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/ Auszahlungen gehören Mieten und Kostenersatzleistungen für Obdachlosenunterkünfte bei Dritten, die jährliche Zahlung an den Tierschutzverein für die Unterbringung der Fundtiere sowie sonstige Zweckausgaben ordnungsbehördlicher Maßnahmen. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Ungezieferbekämpfung auf öffentlichen Flächen, Kosten für die ärztliche Begutachtung psychisch erkrankter Personen bei akuter Selbst- oder Fremdgefährdung oder aber die Kosten für die Vornahme ordnungsbehördlicher Bestattungen.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Beschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung - Verkehrsrechtliche Genehmigungen - Verkehrsrechtliche Anordnungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs - Verkehrserziehung und -aufklärung - Sondernutzung an öffentlichen Straßen
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Bau- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	OBG NW, STVG, StVO, StrWG, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit des Straßenverkehrs 2) Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Verkehrs
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Einzelhandel, Bauunternehmer, Betriebe, Veranstalter, Vereine und Einrichtungen, Kinder und Schüler, Bürgerinitiativen, Verkehrsbetriebe

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,54	603	603	603	603	603
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.125,99	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.458,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.308,19	890.000	860.000	878.300	800.000	800.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.117.495,53**	**1.080.603**	**1.055.603**	**1.073.903**	**995.603**	**995.603**
11	- Personalaufwendungen	1.008.697,17	1.018.214	865.728	877.817	898.613	916.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.916,78	32.815	82.271	82.271	22.271	22.271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.351,08	16.803	18.351	18.351	18.351	18.351
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.922,31	15.313	21.482	17.882	17.882	17.882
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.074.887,34**	**1.083.145**	**987.832**	**996.321**	**957.117**	**974.879**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**42.608,19**	**-2.542**	**67.771**	**77.582**	**38.486**	**20.724**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**42.608,19**	**-2.542**	**67.771**	**77.582**	**38.486**	**20.724**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**42.608,19**	**-2.542**	**67.771**	**77.582**	**38.486**	**20.724**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**42.608,19**	**-2.542**	**67.771**	**77.582**	**38.486**	**20.724**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.263,33	11.160	11.234	11.462	11.667	11.862
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**35.344,86**	**-13.702**	**56.537**	**66.120**	**26.819**	**8.862**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.238,18	175.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.753,36	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	942.078,72	890.000	860.000	0	860.000	800.000	800.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.133.070,26**	**1.080.000**	**1.055.000**	**0**	**1.055.000**	**995.000**	**995.000**
10	- Personalauszahlungen	947.648,64	931.900	796.034	0	815.934	836.332	857.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.846,41	32.815	82.271	0	82.271	22.271	22.271
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5,75	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.333,92	15.313	21.482	0	17.882	17.882	17.882
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**993.823,22**	**980.028**	**899.787**	**0**	**916.087**	**876.485**	**897.393**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**139.247,04**	**99.972**	**155.213**	**0**	**138.913**	**118.515**	**97.607**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.786,84	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.786,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.786,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**134.460,20**	**99.972**	**155.213**	**0**	**138.913**	**118.515**	**97.607**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B02012001 Messsystem für Radarwagen	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören u. a. Verwaltungsgebühren für die Erteilung

Erläuterungen

von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO, die Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen für die Einrichtung von Arbeitsstellen an Straßen sowie die Ausstellung von Parkausweisen für Bewohner, Handwerker, ambulante Pflegedienste.

Weiterhin sind dort Gebühren für die Sondernutzung öffentlicher Flächen veranschlagt (z. B. Außengastronomie, Aufstellung von Containern und Baukränen, Durchführung von Veranstaltungen).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Einnahmen aus der Verpachtung öffentlicher Flächen für Werbezwecke (Außenwerbung in Form von Plakatanschlagstafeln, Litfaßsäulen, City-Light-Poster, City-Star-Anlagen etc.) an Dritte.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Erstattung anteiliger Einnahmen der Geschwindigkeitsüberwachung durch den Kreis Soest sowie Verwarn- und Bußgelder durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Beschreibung	- Gaststätten (u. a. Genehmigung und Überwachung von Gaststättenbetrieben, Gestattungen zum Alkoholausschank, Widerruf von Gaststättenerlaubnissen bei Unzuverlässigkeit) - Gewerbeangelegenheiten (Führung des Gewerberegisters, Gewerbeuntersagungsverfahren) - Untersagung und Ahndung unerlaubter Handwerksausübung - Genehmigung und Überwachung von Spielhallen/Wettbüros
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Ziele	Schutz der Bürger/-innen als Verbraucher und als Gewerbetreibende sowie Arbeitnehmer durch die Abwehr von Gefahren
Zielgruppe	Betreiber, Betriebspersonal, Bürger/-innen als Verbraucher, Gast oder Nachbar, IHK, Handwerkskammern, andere Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.255,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.255,00**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
11	- Personalaufwendungen	177.485,13	185.079	177.247	180.974	185.219	188.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590,06	12.262	12.245	12.245	12.245	12.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936,56	3.853	3.724	3.724	3.724	3.374
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.011,75**	**201.194**	**193.216**	**196.943**	**201.188**	**204.326**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.756,75**	**-127.194**	**-119.216**	**-122.943**	**-127.188**	**-130.326**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-122.756,75**	**-127.194**	**-119.216**	**-122.943**	**-127.188**	**-130.326**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.756,75**	**-127.194**	**-119.216**	**-122.943**	**-127.188**	**-130.326**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-122.756,75**	**-127.194**	**-119.216**	**-122.943**	**-127.188**	**-130.326**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-122.756,75**	**-127.194**	**-119.216**	**-122.943**	**-127.188**	**-130.326**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.284,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.284,50**	**74.000**	**74.000**	**0**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
10	- Personalauszahlungen	162.828,25	158.400	161.899	0	165.945	170.093	174.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590,06	12.262	12.245	0	12.245	12.245	12.245

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	- Sonstige Auszahlungen	2.689,13	3.853	3.724	0	3.724	3.724	3.374
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.107,44**	**174.515**	**177.868**	**0**	**181.914**	**186.062**	**189.965**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-111.822,94**	**-100.515**	**-103.868**	**0**	**-107.914**	**-112.062**	**-115.965**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-111.822,94**	**-100.515**	**-103.868**	**0**	**-107.914**	**-112.062**	**-115.965**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Konzessionierung von Gaststätten, die Erteilung von Reisegewerbekarten sowie die An- und Ummeldung einer gewerblichen Tätigkeit im Gewerberegister. Zudem werden Gebühren für die Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister erhoben.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Beschreibung	- Veranstaltung von Wochen- und Krammärkten - Genehmigung von Volksfesten
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Thorsten Schmidt
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegter Umfang der Märkte
Ziele	1) Versorgung der Bevölkerung mit frischen Erzeugnissen sowie Waren aus dem Nicht-Lebensmittelbereich 2) Attraktivitätssteigerung der Innenstadt durch Volksfeste
Zielgruppe	Büger/-innen, Verbraucher/-innen, Marktbeschicker

Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645,47	645	645	645	645	645
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.200,00	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.803,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.648,51**	**69.145**	**69.145**	**69.145**	**69.145**	**69.145**
11	- Personalaufwendungen	46.101,47	43.539	108.547	110.970	113.628	115.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128,75	282	2.128	2.128	2.128	2.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645,47	645	645	645	645	645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492,54	742	1.719	1.719	1.719	1.719
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.368,23**	**45.208**	**113.039**	**115.462**	**118.120**	**120.491**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.719,72**	**23.937**	**-43.894**	**-46.317**	**-48.975**	**-51.346**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.719,72**	**23.937**	**-43.894**	**-46.317**	**-48.975**	**-51.346**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.719,72**	**23.937**	**-43.894**	**-46.317**	**-48.975**	**-51.346**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.719,72**	**23.937**	**-43.894**	**-46.317**	**-48.975**	**-51.346**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.262,10	234.070	207.638	211.851	215.646	219.245
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-18.981,82**	**-210.133**	**-251.532**	**-258.168**	**-264.621**	**-270.591**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,28	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.524,00	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.803,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.327,32**	**68.500**	**68.500**	**0**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
10	- Personalauszahlungen	43.817,47	40.400	102.227	0	104.782	107.400	110.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,34	282	2.128	0	2.128	2.128	2.128
15	- Sonstige Auszahlungen	4.492,54	742	1.719	0	1.719	1.719	1.719
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.733,35**	**41.424**	**106.074**	**0**	**108.629**	**111.247**	**113.932**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.406,03**	**27.076**	**-37.574**	**0**	**-40.129**	**-42.747**	**-45.432**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-13.406,03**	**27.076**	**-37.574**	**0**	**-40.129**	**-42.747**	**-45.432**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren für die Festsetzung von Märkten und Volksfesten, Gebühren für Sondernutzungen sowie Wochen- und Krammarktgebühren.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Beschreibung	- Führung des Melderegisters (An-, Ab- und Ummeldungen/ Ausstellung von Meldebescheinigungen verschiedener Art) - Führung des Ausweis- und Passregisters (Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Ausweisdokumenten, Lichtbildanfragen) - Ausstellung des Lippstädter Familienpasses - Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen - amtliche Beglaubigungen - Beantragung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister - Ausstellung Untersuchungsberechtigungsschein
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Andrea Müller
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Alle Einwohner, politische Gremien, Kirchen, andere Behörden

Teilergebnisplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.803,77	571.500	601.500	601.500	601.500	601.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.047,84	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
10	**= Ordentliche Erträge**	**778.851,61**	**575.630**	**605.630**	**605.630**	**605.630**	**605.630**
11	- Personalaufwendungen	673.673,42	695.000	589.727	604.470	619.581	635.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,14	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72,15	72	72	72	72	72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.879,78	420.325	418.600	415.000	412.500	412.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.155.710,49**	**1.115.397**	**1.008.399**	**1.019.542**	**1.032.153**	**1.047.642**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-376.858,88**	**-539.767**	**-402.769**	**-413.912**	**-426.523**	**-442.012**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-376.858,88**	**-539.767**	**-402.769**	**-413.912**	**-426.523**	**-442.012**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.858,88**	**-539.767**	**-402.769**	**-413.912**	**-426.523**	**-442.012**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-376.858,88**	**-539.767**	**-402.769**	**-413.912**	**-426.523**	**-442.012**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-376.858,88**	**-539.767**	**-402.769**	**-413.912**	**-426.523**	**-442.012**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.611,07	571.500	601.500	0	601.500	601.500	601.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.023,84	4.130	4.130	0	4.130	4.130	4.130
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**773.634,91**	**575.630**	**605.630**	**0**	**605.630**	**605.630**	**605.630**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	673.673,42	695.000	589.727	0	604.470	619.581	635.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,14	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	452.216,17	420.325	418.600	0	415.000	412.500	412.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.126.974,73**	**1.115.325**	**1.008.327**	**0**	**1.019.470**	**1.032.081**	**1.047.570**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-353.339,82**	**-539.695**	**-402.697**	**0**	**-413.840**	**-426.451**	**-441.940**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.037,30	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.037,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.037,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-354.377,12**	**-539.695**	**-402.697**	**0**	**-413.840**	**-426.451**	**-441.940**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, Auskünfte aus dem Melderegister, Beglaubigungen sowie Auskünfte aus dem Bundeszentralregister.

Produktbeschreibung Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Beschreibung	- Feststellung/Regelung der Staatsangehörigkeit - Mitwirkung bei der Einbürgerung - Bearbeitung und Entscheidung über Anspruchseinbürgerungen - Bearbeitung von Ermessenseinbürgerungen - Aufenthaltsgenehmigungen/-versagungen an Ausländer und Asylbewerber - Beteiligung in Visaverfahren deutscher Auslandsvertretungen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei Ausländern und Asylbewerbern
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Petra Jahn
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Dauernde Integration ausländischer Mitbürger
Zielgruppe	Ausländer

Teilergebnisplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.941,18	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.132,77	215.200	210.000	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,50	550	550	550	550	550
10	**= Ordentliche Erträge**	**406.753,33**	**219.750**	**214.550**	**214.550**	**214.550**	**214.550**
11	- Personalaufwendungen	1.032.463,01	1.111.091	1.264.139	1.290.744	1.321.025	1.345.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.040,34	1.862	1.747	1.747	1.747	1.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190,67	2.386	2.191	2.191	2.191	2.191
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.635,20	148.434	152.013	147.013	147.013	147.013
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.316.329,22**	**1.263.773**	**1.420.090**	**1.441.695**	**1.471.976**	**1.496.873**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-909.575,89**	**-1.044.023**	**-1.205.540**	**-1.227.145**	**-1.257.426**	**-1.282.323**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-909.575,89**	**-1.044.023**	**-1.205.540**	**-1.227.145**	**-1.257.426**	**-1.282.323**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-909.575,89**	**-1.044.023**	**-1.205.540**	**-1.227.145**	**-1.257.426**	**-1.282.323**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-909.575,89**	**-1.044.023**	**-1.205.540**	**-1.227.145**	**-1.257.426**	**-1.282.323**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.716,77	37.407	37.912	38.682	39.375	40.032
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-935.292,66**	**-1.081.430**	**-1.243.452**	**-1.265.827**	**-1.296.801**	**-1.322.355**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.060,27	215.200	210.000	0	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.383,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	98,50	550	550	0	550	550	550
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.542,65**	**219.750**	**214.550**	**0**	**214.550**	**214.550**	**214.550**
10	- Personalauszahlungen	903.846,03	921.200	1.154.902	0	1.183.774	1.213.367	1.243.701
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.995,20	1.862	1.747	0	1.747	1.747	1.747
15	- Sonstige Auszahlungen	136.728,21	148.434	152.013	0	147.013	147.013	147.013
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.052.569,44**	**1.071.496**	**1.308.662**	**0**	**1.332.534**	**1.362.127**	**1.392.461**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-799.026,79**	**-851.746**	**-1.094.112**	**0**	**-1.117.984**	**-1.147.577**	**-1.177.911**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-799.026,79**	**-851.746**	**-1.094.112**	**0**	**-1.117.984**	**-1.147.577**	**-1.177.911**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Beschreibung	- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Namensänderungen, des Personenstandes, der Eheschließung - Vornahme von Beurkundungen und öffentlichen Beglaubigungen nach Erstbeurkundung eines Personenstandsfalles, die der Fortschreibung der Einträge oder sonstigen Zwecken dienen
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Barbara Horenkamp
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht
Ziele	Wirtschaftliche, rechtmäßige und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Sämtliche Einwohner

Teilergebnisplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.986,77	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.697,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.042,34	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.061,00**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
11	- Personalaufwendungen	447.929,10	506.274	575.093	586.992	600.680	611.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,67	615	866	866	866	866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358,25	743	358	358	358	358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.785,52	17.943	26.447	19.247	19.247	19.247
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**471.181,54**	**525.575**	**602.764**	**607.463**	**621.151**	**632.138**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.120,54**	**-369.575**	**-446.764**	**-451.463**	**-465.151**	**-476.138**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-365.120,54**	**-369.575**	**-446.764**	**-451.463**	**-465.151**	**-476.138**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.120,54**	**-369.575**	**-446.764**	**-451.463**	**-465.151**	**-476.138**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.120,54**	**-369.575**	**-446.764**	**-451.463**	**-465.151**	**-476.138**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-365.120,54**	**-369.575**	**-446.764**	**-451.463**	**-465.151**	**-476.138**

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.879,53	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.301,37	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.334,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.068,80	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.584,28**	**156.000**	**156.000**	**0**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
10	- Personalauszahlungen	393.034,58	443.500	520.926	0	533.949	547.296	560.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,67	615	866	0	866	866	866
15	- Sonstige Auszahlungen	20.913,98	17.943	26.447	0	19.247	19.247	19.247
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.057,23**	**462.058**	**548.239**	**0**	**554.062**	**567.409**	**581.092**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-307.472,95**	**-306.058**	**-392.239**	**0**	**-398.062**	**-411.409**	**-425.092**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.475,98	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.475,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.475,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-308.948,93**	**-306.058**	**-392.239**	**0**	**-398.062**	**-411.409**	**-425.092**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren, zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern.

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Beschreibung	- Brandbekämpfung - Technische Hilfeleistung - Gefahrenvorbeugung - Brandsicherheitsschauen - Brandsicherheitswachdienst - Brandschutzerziehung und -aufklärung
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	David Westerfeld
Politische Gremien	Rat, Feuerwehrausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Ziele	Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.169,53	210.997	246.198	246.198	246.198	246.198
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.698,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.191,68	7.000	1.900	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272.716,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.577.775,87**	**319.997**	**350.098**	**350.098**	**350.098**	**350.098**
11	- Personalaufwendungen	3.100.436,84	4.267.388	4.330.508	5.472.845	6.305.014	6.392.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.638,65	532.756	539.967	549.004	550.682	551.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.322,44	770.516	763.245	763.245	763.245	763.245
15	- Transferaufwendungen	33.135,42	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.649,51	1.211.905	1.020.776	1.073.526	1.055.776	1.055.776
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.223.182,86**	**6.848.565**	**6.704.496**	**7.908.620**	**8.724.717**	**8.813.067**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.645.406,99**	**-6.528.568**	**-6.354.398**	**-7.558.522**	**-8.374.619**	**-8.462.969**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.645.406,99**	**-6.528.568**	**-6.354.398**	**-7.558.522**	**-8.374.619**	**-8.462.969**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.645.406,99**	**-6.528.568**	**-6.354.398**	**-7.558.522**	**-8.374.619**	**-8.462.969**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.645.406,99**	**-6.528.568**	**-6.354.398**	**-7.558.522**	**-8.374.619**	**-8.462.969**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.288,85	527.731	525.314	535.973	545.575	554.681
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-3.957.695,84**	**-7.056.299**	**-6.879.712**	**-8.094.495**	**-8.920.194**	**-9.017.650**

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,12	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.455,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.725,26	7.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.867,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.893,81**	**128.600**	**123.500**	**0**	**123.500**	**123.500**	**123.500**
10	- Personalauszahlungen	2.643.916,08	2.731.000	3.412.378	0	4.573.761	5.400.155	5.533.559
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.520,34	532.756	539.967	0	549.004	550.682	551.327
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61,81	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	33.135,42	66.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	652.810,75	1.211.905	1.020.776	0	1.073.526	1.055.776	1.055.776
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.886.320,78**	**4.541.661**	**5.023.121**	**0**	**6.246.291**	**7.056.613**	**7.190.662**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.852.426,97**	**-4.413.061**	**-4.899.621**	**0**	**-6.122.791**	**-6.933.113**	**-7.067.162**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.811,99	145.000	205.000	0	206.000	207.000	208.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.140,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.951,99**	**145.000**	**205.000**	**0**	**206.000**	**207.000**	**208.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.557,65	3.600.000	2.366.118	4.100.000	4.100.000	1.600.000	3.600.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.100.000)	(4.100.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.140.340,26	871.000	1.226.000	0	921.000	1.587.550	1.219.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.596.897,91**	**4.471.000**	**3.592.118**	**4.100.000**	**5.021.000**	**3.187.550**	**4.819.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.100.000)	(4.100.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.204.945,92**	**-4.326.000**	**-3.387.118**	**-4.100.000**	**-4.815.000**	**-2.980.550**	**-4.611.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.100.000)	(-4.100.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.057.372,89**	**-8.739.061**	**-8.286.739**	**-4.100.000**	**-10.937.791**	**-9.913.663**	**-11.678.162**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.100.000)	(-4.100.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-65,1	-211,0	-220,0	0,0	-231,0	-242,6	-255,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65,1	211,0	220,0	0,0	231,0	242,6	255,0	0,0
B02031004 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	-2.073,0	-660,0	-1.006,0	0,0	-690,0	-1.345,0	-964,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.073,0	660,0	1.006,0	0,0	690,0	1.345,0	964,0	0,0
B02031005 Gebäudeausstattung Feuer- u. Rettungswache	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	187,8	145,0	205,0	0,0	206,0	207,0	208,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187,8	145,0	205,0	0,0	206,0	207,0	208,0	0,0
I02031009 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-357,2	0,0	-500,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.000,0	-2.100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,2	0,0	500,0	1.600,0	1.600,0	1.000,0	2.100,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.600,0)	0,0	0,0	0,0
I02031011 Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031012 Neubau Feuer- und Rettungswache	0,0	-300,0	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0	-1.500,0	-46.720,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	300,0	600,0	600,0	600,0	1.500,0	46.720,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I02031013 Feuerwehrgerätehaus Lipperbruch	-79,2	-3.200,0	-1.566,1	-1.900,0	-1.900,0	0,0	0,0	-3.466,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,2	3.200,0	1.566,1	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0	3.466,1
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.900,0)	0,0	0,0	0,0
I02031014 Stützpunkt West, Ausbau für Jugendgruppe	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.596,9**	**-4.471,0**	**-3.592,1**	**-4.100,0**	**-5.021,0**	**-3.187,6**	**-4.819,0**	**-50.186,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**187,8**	**145,0**	**205,0**	**0,0**	**206,0**	**207,0**	**208,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-2.409,1**	**-4.326,0**	**-3.387,1**	**-4.100,0**	**-4.815,0**	**-2.980,6**	**-4.611,0**	**-50.186,1**

Produktinformation

Erläuterungen

Zu dem Aufgabenbereich Brandschutz/ technische Hilfeleistung ist zu erwähnen, dass die Stadt Lippstadt zu diesem Zweck eine Freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften unterhält. Konkrete Festlegungen hierzu beinhaltet der Brandschutzbedarfsplan der Stadt Lippstadt. Dieser enthält
- eine Beschreibung von allgemeinen und besonderen Gefahren und Risiken im Bereich der Stadt Lippstadt (Risikoanalyse),
- eine Festlegung der gewünschten Qualität der von der Feuerwehr zu erbringenden Leistung (Schutzziel)
- sowie eine Ermittlung des zur Erfüllung dieser Qualität erforderlichen Personals und der Mittel (Ressourcen).

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften und Fachdienstleiter des Fachdienstes Brandschutz/Rettungsdienst ist Herr Oberbrandrat David Westerfeld.

Die Erträge im Bereich Brandschutz/ technische Hilfeleistung umfassen Kostenersatz für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Entgelte für geleistete Brandsicherheitswachdienste sowieGebühren für Brandschauen. Zudem erhält die Stadt eine Erstattung vom Land für die entstehenden Aufwendungen aufgrund der Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr an Lehrgängen des Instituts der Feuerwehr (u. a. Ersatz von Arbeitsentgelten privater Arbeitgeber, Verdienstausfall, Fahrtkosten).

Darüber hinaus erhält die Stadt jährlich eine Investitionszuwendung des Landes i. H. v. rd. 206.000,00 €.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die hauptamtlich vorzuhaltenden Einsatzkräfte. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönlicheAusrüstungsgegenstände, Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger, Zuschüsse zu LKW-Führerscheinkosten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten sowie Finanzmittel für Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern.

Die Haushaltsansätze für die Fahrzeugbeschaffung wurden aufgrund aktueller Marktpreise ermittelt. Hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung wurden etwaige Preissteigerungen nicht berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Beschreibung	Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports, hierzu Unterhaltung einer medizinisch-organisatorischen Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	David Westerfeld
Politische Gremien	Rat, Feuerwehrausschuss
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzung
Ziele	Einhaltung der Hilfsfrist, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenwahrnehmung
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.889.240,05	7.050.730	7.334.163	7.485.628	7.667.034	7.778.822
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.595,06	16.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.743,40	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.189.578,51**	**7.067.230**	**7.334.163**	**7.485.628**	**7.667.034**	**7.778.822**
11	- Personalaufwendungen	3.676.844,32	4.364.653	4.455.963	4.541.552	4.644.825	4.718.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.955,01	1.619.029	1.729.022	1.784.752	1.853.222	1.881.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.731,70	286.582	285.435	285.435	285.435	285.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.047,53	488.165	536.139	539.639	543.314	547.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.703.578,56**	**6.758.429**	**7.006.559**	**7.151.378**	**7.326.796**	**7.432.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-514.000,05**	**308.801**	**327.604**	**334.250**	**340.238**	**345.917**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-514.000,05**	**308.801**	**327.604**	**334.250**	**340.238**	**345.917**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-514.000,05**	**308.801**	**327.604**	**334.250**	**340.238**	**345.917**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-514.000,05**	**308.801**	**327.604**	**334.250**	**340.238**	**345.917**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.467,48	321.475	327.604	334.250	340.238	345.917
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-744.467,53**	**-12.674**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319.575,39	7.050.730	7.334.163	0	7.485.628	7.667.034	7.778.822
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.207,06	16.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.328.875,85**	**7.067.230**	**7.334.163**	**0**	**7.485.628**	**7.667.034**	**7.778.822**
10	- Personalauszahlungen	3.461.473,93	3.512.500	3.891.724	0	3.989.017	4.088.741	4.190.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.214,56	1.619.029	1.729.022	0	1.784.752	1.853.222	1.881.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13,70	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	305.298,69	488.165	536.139	0	539.639	543.314	547.239
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.901.973,48**	**5.619.694**	**6.156.885**	**0**	**6.313.408**	**6.485.277**	**6.619.471**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-573.097,63**	**1.447.536**	**1.177.278**	**0**	**1.172.220**	**1.181.757**	**1.159.351**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	333.763,25	434.000	685.200	0	1.060.500	100.000	100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.763,25**	**434.000**	**685.200**	**0**	**1.060.500**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-330.263,25**	**-434.000**	**-685.200**	**0**	**-1.060.500**	**-100.000**	**-100.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-903.360,88**	**1.013.536**	**492.078**	**0**	**111.720**	**1.081.757**	**1.059.351**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2,5	-60,0	-173,2	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5	60,0	173,2	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
B02041002 Rettungstransportwagen und Zubehör	-215,7	0,0	-512,0	0,0	-960,5	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	215,7	0,0	512,0	0,0	960,5	0,0	0,0	0,0
B02041003 Krankentransportwagen und Zubehör	0,0	-374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02041004 Notarzteinsatzfahrzeuge und Zubehör	-115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-333,8**	**-434,0**	**-685,2**	**0,0**	**-1.060,5**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-333,8**	**-434,0**	**-685,2**	**0,0**	**-1.060,5**	**-100,0**	**-100,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gemäß § 6 Abs. 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) als große kreisangehörige Gemeinde Trägerin einer Rettungswache.
Die konkrete Rettungsmittelvorhaltung der Rettungswache Lippstadt ist im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest festgelegt.

Nach dem zurzeit gültigen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Soest sind durch die Rettungswache Lippstadt folgende Rettungsmittel vorzuhalten:

3,5 Rettungstransportwagen (ständig besetzt)
1 Notarzteinsatzfahrzeug (ständig besetzt)
2,5 Krankentransportwagen (168 WStd. besetzt)

Die Erträge in dem Produkt Rettungsdienst umfassen die Rettungsdienstgebühren sowie Erstattungen für den Einsatz von Freiwilligen nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die vorzuhaltenden Einsatzkräfte. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten, Kosten für Verbrauchsmittel, die Nutzungserstattung an den Kreis Soest für die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle sowie Entschädigungsleistungen an die Krankenhäuser für den Einsatz der Notärzte.

Eine Besonderheit bei den rettungsdienstlichen Aufgaben besteht darin, dass bei sparsamer und wirtschaftlicher Aufgabenwahrnehmung eine Refinanzierung über Rettungsdienstgebühren erfolgt. Zu diesem Zweck werden im Rahmen der Gebührenkalkulation alle kostenbildenden Faktoren (im Wesentlichen die Personalkosten) auf der Grundlage beurteilungsfähiger Unterlagen mit den Verbänden der Krankenkassen einvernehmlich abgestimmt. Dieses Verfahren ist so nach dem RettG NW vorgesehen.

Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem ausgewiesenen Aufwand ergibt sich aus den im Haushaltsplan nicht ausgewiesenen, in der Gebührenkalkulation gemäß Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen jedoch zu berücksichtigenden kalkulatorischen Kosten, den Ausgleichsbeträgen von Über- bzw. Unterdeckungen der Vorjahre, Kosten der Querschnittsämter sowie die Fahrzeugkosten. Die Gebührenkalkulation wird zusammen mit der Gebührensatzung gesondert vom Rat beschlossen.

Die Haushaltsansätze für die Fahrzeugbeschaffung wurden aufgrund aktueller Marktpreise ermittelt. Hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung wurden etwaige Preissteigerungen nicht berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende

Beschreibung	Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende
Budgetverantwort.	Joachim Elliger
Produktverantwort.	Petra Jahn
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzauschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtenden
Zielgruppe	Ayslbewerber und Flüchtende

Teilergebnisplan Produkt 05.02.02 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.193.081,98	1.382.000	1.141.410	1.141.410	1.141.410	1.141.410
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	964.997,56	992.508	949.288	949.288	949.288	949.288
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	717,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.158.797,53**	**2.375.508**	**2.091.698**	**2.091.698**	**2.091.698**	**2.091.698**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.832,58	2.216.028	2.349.206	1.686.206	1.686.206	1.686.206
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.166,26	10.581	97.803	97.803	97.803	97.803
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016.295,56	1.385.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.827.294,40**	**3.611.609**	**3.842.009**	**3.179.009**	**3.179.009**	**3.179.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.331.503,13**	**-1.236.101**	**-1.750.311**	**-1.087.311**	**-1.087.311**	**-1.087.311**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.331.503,13**	**-1.236.101**	**-1.750.311**	**-1.087.311**	**-1.087.311**	**-1.087.311**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.331.503,13**	**-1.236.101**	**-1.750.311**	**-1.087.311**	**-1.087.311**	**-1.087.311**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.331.503,13**	**-1.236.101**	**-1.750.311**	**-1.087.311**	**-1.087.311**	**-1.087.311**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.775,10	84.428	80.039	81.664	83.126	84.514
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**1.302.728,03**	**-1.320.529**	**-1.830.350**	**-1.168.975**	**-1.170.437**	**-1.171.825**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.02 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.204.915,74	1.382.000	1.055.700	0	1.055.700	1.055.700	1.055.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.368,71	992.508	949.288	0	949.288	949.288	949.288
07	+ Sonstige Einzahlungen	717,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.159.002,44**	**2.375.508**	**2.005.988**	**0**	**2.005.988**	**2.005.988**	**2.005.988**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.02 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.800,65	2.216.028	2.349.206	0	1.686.206	1.686.206	1.686.206
15	- Sonstige Auszahlungen	1.019.236,54	1.385.000	1.395.000	0	1.395.000	1.395.000	1.395.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.902.037,19**	**3.601.028**	**3.744.206**	**0**	**3.081.206**	**3.081.206**	**3.081.206**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**256.965,25**	**-1.225.520**	**-1.738.218**	**0**	**-1.075.218**	**-1.075.218**	**-1.075.218**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10	20	0	20	20	20
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10**	**20**	**0**	**20**	**20**	**20**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.752,55	10	170.010	0	10	10	10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.752,55**	**1.010**	**171.010**	**0**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-93.752,55**	**-1.000**	**-170.990**	**0**	**-990**	**-990**	**-990**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**163.212,70**	**-1.226.520**	**-1.909.208**	**0**	**-1.076.208**	**-1.076.208**	**-1.076.208**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 05.02.02 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B05022002 Geräte und Ausstattungsgegenstände - UWH	-5,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I05022001 Wohncontainer	-88,8	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,8	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05022002 Unterbringung Flüchtende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 05.02.02 Unterbringung Asylbewerber und Flüchtende								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	**-93,8**	**-1,0**	**-171,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-93,8**	**-1,0**	**-171,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-1,0**	**0,0**

Budget 4

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Kultur und Bildung

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
04	Kultur und Wissenschaft	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Kulturverwaltung	41
		03	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	43
		05	Musikschulen	01	Conrad-Hansen-Musikschule	44
		06	Büchereien	01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	42
		07	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	01	Stadtarchiv	47
				02	Stadtmuseum/ Städt. Kunstbesitz	48
		08	Theater	01	Stadttheater	41

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Beschreibung	- Förderung und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten und Institutionen - Initiator und Ausrichter eigener Kulturprojekte und Veranstaltungen, z. B. im Bereich der kulturellen Bildung (wie Kulturstrolche und Kulturrucksack), im Bereich der Kunst im öffentlichen Raum sowie bei weiteren kulturellen Projekten und Veranstaltungen (wie Kulturpreise, Stolpersteinverlegung) - Abstimmung und Koordination zwischen städtischen und freien Kulturinstituionen - Netzwerk- bzw. Verbundarbeit, wie z. B. "Hellweg - ein Lichtweg"
Budgetverantwort.	Frau Katz
Produktverantwort.	Frau Katz
Politische Gremien	Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse
Ziele	Förderung und Aufrechterhaltung der Vielfalt in der Lippstädter Kulturlandschaft, Stärkung der kulturellen Infrastruktur und Zugang zu Kunst und Kultur
Zielgruppe	freie Kulturträger, kulturelle Vereinigungen, Kulturgestaltende, Künstlerinnen und Künstler sowie Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.570,83	73.623	46.923	87.123	29.423	69.623
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	72.250	18.750	69.250	500	65.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.798,65	0	27.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.049,48**	**148.873**	**96.273**	**159.973**	**33.523**	**138.473**
11	- Personalaufwendungen	319.920,91	372.879	461.203	529.318	482.341	550.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.821,93	118.743	177.148	122.720	96.589	110.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.847,24	5.035	5.847	5.847	5.847	5.847
15	- Transferaufwendungen	125.644,30	119.005	129.005	129.005	129.005	129.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.354,89	92.103	89.675	92.825	28.125	72.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**664.589,27**	**707.765**	**862.878**	**879.715**	**741.907**	**868.821**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-564.539,79**	**-558.892**	**-766.605**	**-719.742**	**-708.384**	**-730.348**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-564.539,79**	**-558.892**	**-766.605**	**-719.742**	**-708.384**	**-730.348**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-564.539,79**	**-558.892**	**-766.605**	**-719.742**	**-708.384**	**-730.348**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-564.539,79**	**-558.892**	**-766.605**	**-719.742**	**-708.384**	**-730.348**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.695,98	26.112	25.282	25.795	26.258	26.696
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-576.235,77**	**-585.004**	**-791.887**	**-745.537**	**-734.642**	**-757.044**

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine	110.804,75	71.400	44.700	0	84.900	27.200	67.400

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Umlagen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,00	72.250	18.750	0	69.250	500	65.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.798,65	0	27.000	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.383,40**	**146.650**	**94.050**	**0**	**157.750**	**31.300**	**136.250**
10	- Personalauszahlungen	308.561,42	346.200	452.175	0	520.478	473.444	542.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.902,07	118.743	177.148	0	122.720	96.589	110.716
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-205,77	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	126.316,05	119.005	129.005	0	129.005	129.005	129.005
15	- Sonstige Auszahlungen	56.116,19	90.303	87.875	0	91.625	26.925	71.325
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.689,96**	**674.251**	**846.203**	**0**	**863.828**	**725.963**	**853.326**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-537.306,56**	**-527.601**	**-752.153**	**0**	**-706.078**	**-694.663**	**-717.076**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.407,86	0	6.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.407,86**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.407,86**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-546.714,42**	**-527.601**	**-758.153**	**0**	**-706.078**	**-694.663**	**-717.076**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04011002 Interakt.Kulturhandbuch u.virtueller Stadtrundgang	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I04011003 Projekt "Lichtpromenade Lippstadt"	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9,4**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-9,4**	**0,0**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Im Produkt Kulturverwaltung werden Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen nach den Kulturförderrichtlinien veranschlagt.
Weitere Aufwendungen sind im Bereich der Kulturentwicklungsplanung und der Umsetzung von kulturellen Projekten (bspw. Kulturstrolche, Kulturrucksack, Stolpersteinverlegung, Nacht der Lichtkunst), der Ausrichtung von Kulturpreisen, für Kunst im öffentlichen Raum (u. a. für Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Lichtpromenade) und im Bereich der Netzwerk- bzw. Verbundarbeit (bspw. Hellweg - ein Lichtweg) eingeplant.
Dazu werden im 2-jährigen Rhythmus Finanzmittel für die Durchführung des Lippstädter Wortfestivals und jeweils im 4-jährigen Rhythmus für die Vergabe eines Synchronsprecherpreises und die Verleihung des Thomas-Valentin-Literaturpreises bereitgestellt.

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Beschreibung	- Kurse/Seminare - Flüchtlingssprachkurse - Integrationssprachkurse - Einzelveranstaltungen, Vorträge - Tagesexkursionen - Auftragsmaßnahmen
Budgetverantwort.	Frau Katz
Produktverantwort.	Frau Zittlau
Politische Gremien	Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, vom Rat festgelegte Satzung, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Ziele	1. Flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten, angepasst an die sich ständig verändernden Bedürfnisse der Menschen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit 2. Erreichen einer möglichst hohen Drittfinanzierung (Teilnehmenden, Landeszuschuss, Bundeszuschuss)
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lippstadt, der Städte Erwitte, Rüthen, Warstein und der Gemeinde Anröchte und Umgebung

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.563,99	1.686.933	1.692.253	1.315.253	1.315.253	1.315.253
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.861,48	444.000	375.000	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.521,33	135.600	105.600	105.600	105.600	105.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.377.946,80**	**2.268.133**	**2.173.953**	**1.796.953**	**1.796.953**	**1.796.953**
11	- Personalaufwendungen	1.795.806,76	1.961.613	1.848.143	1.642.261	1.664.952	1.686.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.768,09	261.837	301.257	262.811	262.914	262.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.049,93	17.033	16.050	16.050	16.050	16.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.230,59	234.725	228.046	228.046	228.046	228.046
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.271.855,37**	**2.475.208**	**2.393.496**	**2.149.168**	**2.171.962**	**2.193.128**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**106.091,43**	**-207.075**	**-219.543**	**-352.215**	**-375.009**	**-396.175**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**106.091,43**	**-207.075**	**-219.543**	**-352.215**	**-375.009**	**-396.175**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**106.091,43**	**-207.075**	**-219.543**	**-352.215**	**-375.009**	**-396.175**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**106.091,43**	**-207.075**	**-219.543**	**-352.215**	**-375.009**	**-396.175**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.673,71	17.863	16.101	16.427	16.722	17.001
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**104.417,72**	**-224.938**	**-235.644**	**-368.642**	**-391.731**	**-413.176**

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.716,81	1.686.933	1.692.253	0	1.315.253	1.315.253	1.315.253
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.498,90	444.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.452,63	135.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.446.668,34**	**2.268.133**	**2.173.953**	**0**	**1.796.953**	**1.796.953**	**1.796.953**
10	- Personalauszahlungen	1.752.370,64	1.895.700	1.810.226	0	1.605.130	1.627.583	1.650.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.799,38	261.837	301.257	0	262.811	262.914	262.953
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-116,02	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	227.227,78	234.725	228.046	0	228.046	228.046	228.046
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.316.281,78**	**2.392.262**	**2.339.529**	**0**	**2.095.987**	**2.118.543**	**2.141.597**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**130.386,56**	**-124.129**	**-165.576**	**0**	**-299.034**	**-321.590**	**-344.644**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000	50.500	0	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**50.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-5.000**	**-50.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**130.386,56**	**-129.129**	**-216.076**	**0**	**-304.034**	**-326.590**	**-349.644**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04031002 EDV-Ausstattung	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	0,0	0,0	-45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-5,0**	**-50,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-5,0**	**-50,5**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Volkshochschule Lippstadt ist die städtische Weiterbildungseinrichtung in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Anröchte, den Städten Erwitte, Rüthen und Warstein nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. Sie versorgt derzeit im Einzugsgebiet aller angehörigen Kommunen insgesamt rund 130.000 Einwohner und Einwohnerinnen mit Weiterbildungsangeboten.
Das VHS-Angebot deckt im Wesentlichen das Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz und die BAMF-Integrations- und Berufssprachkurse nach dem Zuwanderungsgesetz ab. Aus dem Angebot nach dem Weiterbildungsgesetz (eigentliches VHS-Programm) sind im Verhältnis von Teilnehmerentgelten und Dozentenhonoraren Überschüsse eingeplant.
Neben den Teilnehmerentgelten sind der Landeszuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (Bildungsbudget) und der Bundeszuschuss für die Durchführung von BAMF-Integrations- und Berufssprachkursen wesentliche Finanzierungsgrundlage der Volkshochschule.

Die VHS plant weitere zielgruppenspezifische Angebote zur Integration von Flüchtlingen in Deutschland mit dem Ziel, dass diese in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integriert werden können.

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Beschreibung	- Unterricht - Veranstaltungen - Projekte
Budgetverantwort.	Frau Katz
Produktverantwort.	Herr Ressel
Politische Gremien	Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Erstellung eines breit gefächerten Unterrichtsangebotes durch fachlich qualifizierte Lehrkräfte 2. Mitgestaltung des kulturellen Lebens der Stadt Lippstadt 3. Durchführung Kooperationsprojekt "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)"
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen jeden Alters

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.535,97	122.290	201.096	201.096	201.096	201.096
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.167,30	570.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.207,09	1.820	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.878,65	68.000	68.600	68.600	68.600	68.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,38	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
10	**= Ordentliche Erträge**	**780.074,39**	**763.120**	**740.726**	**740.726**	**740.726**	**740.726**
11	- Personalaufwendungen	1.886.341,32	1.981.825	2.024.077	2.073.470	2.124.645	2.175.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.773,86	124.741	67.020	67.372	67.437	67.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.215,95	13.798	15.216	15.216	15.216	15.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.430,14	99.343	99.176	99.176	99.176	139.176
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.057.761,27**	**2.219.707**	**2.205.489**	**2.255.234**	**2.306.474**	**2.397.838**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.277.686,88**	**-1.456.587**	**-1.464.763**	**-1.514.508**	**-1.565.748**	**-1.657.112**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.277.686,88**	**-1.456.587**	**-1.464.763**	**-1.514.508**	**-1.565.748**	**-1.657.112**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.277.686,88**	**-1.456.587**	**-1.464.763**	**-1.514.508**	**-1.565.748**	**-1.657.112**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.277.686,88**	**-1.456.587**	**-1.464.763**	**-1.514.508**	**-1.565.748**	**-1.657.112**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.549,81	13.015	13.304	13.574	13.817	14.048
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.287.236,69**	**-1.469.602**	**-1.478.067**	**-1.528.082**	**-1.579.565**	**-1.671.160**

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.538,23	120.010	200.010	0	200.010	200.010	200.010

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.790,66	570.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.207,09	1.820	20	0	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.178,65	68.000	68.600	0	68.600	68.600	68.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	315,38	1.010	1.010	0	1.010	1.010	1.010
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**866.030,01**	**760.840**	**739.640**	**0**	**739.640**	**739.640**	**739.640**
10	- Personalauszahlungen	1.842.648,32	1.947.300	2.004.216	0	2.054.021	2.105.071	2.157.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.492,79	124.741	67.020	0	67.372	67.437	67.463
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2,03	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.545,37	99.343	99.176	0	99.176	99.176	139.176
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.999.684,45**	**2.171.384**	**2.170.412**	**0**	**2.220.569**	**2.271.684**	**2.364.036**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.133.654,44**	**-1.410.544**	**-1.430.772**	**0**	**-1.480.929**	**-1.532.044**	**-1.624.396**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.598,16	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.598,16**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-21.598,16**	**-13.500**	**-13.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.155.252,60**	**-1.424.044**	**-1.444.272**	**0**	**-1.494.429**	**-1.545.544**	**-1.637.896**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04051001 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände	-21,6	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21,6	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21,6**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**	**-13,5**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-21,6**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**	**-13,5**	**-13,5**	**-13,5**	**0,0**

Erläuterungen

Produktinformation

Erläuterungen

Die Musikschule bietet Menschen aller Altersgruppen ein breit angelegtes Unterrichtsangebot von der Früherziehung, dem Programm "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen (JeKits)", Instrumental- und Vokalunterricht bis hin zur Studienvorbereitenden Ausbildung an. Je nach Bedarf wird der Unterricht als Einzelunterricht, Gruppenunterricht oder im Ensemble durchgeführt.

Die Musikschule ist Partner von zahlreichen Kindergärten/-tagesstätten, allgemeinbildenden Schulen aller Schulformen, Förderschulen und von verschiedenen Institutionen und Sozialverbänden. Sie beteiligt sich mit über 100 Veranstaltungen am Kulturleben in der Stadt.

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Beschreibung	- Bereitstellung und Vermittlung von Informationen und Dienstleistungen zur Weiterbildung und Freizeitgestaltung der Bevölkerung insbesondere für Kinder und Jugendliche
Budgetverantwort.	Frau Katz
Produktverantwort.	Frau Exner
Politische Gremien	Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Schulausschuss sowie Kulturausschuss
Ziele	1. Hohe Nutzungsfrequenz der Stadtbücherei 2. Förderung der Sprach- und Lesekompetenz durch Kooperation von Bibliothek und Schule 3. Mittelfristiger Ausbau des Bestandes auf eine Mindestgröße von 1 Medieneinheit je Einwohner unter Aufrechterhaltung eines gleichbleibend aktuellen Niveaus
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung der Stadt Lippstadt

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.961,49	35.082	25.961	25.961	25.961	25.961
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.435,89	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201,66	650	650	650	650	650
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.799,04**	**96.432**	**87.911**	**87.911**	**87.911**	**87.911**
11	- Personalaufwendungen	583.973,82	593.839	550.471	563.850	577.612	591.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.273,09	100.657	86.553	86.931	87.001	87.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.800,77	38.460	36.674	36.674	36.674	36.674
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.623,70	285.962	270.697	270.697	270.697	270.697
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.141.671,38**	**1.018.918**	**944.395**	**958.152**	**971.984**	**986.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.065.872,34**	**-922.486**	**-856.484**	**-870.241**	**-884.073**	**-898.107**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.065.872,34**	**-922.486**	**-856.484**	**-870.241**	**-884.073**	**-898.107**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.065.872,34**	**-922.486**	**-856.484**	**-870.241**	**-884.073**	**-898.107**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.065.872,34**	**-922.486**	**-856.484**	**-870.241**	**-884.073**	**-898.107**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736,40	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.066.608,74**	**-922.486**	**-856.484**	**-870.241**	**-884.073**	**-898.107**

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.904,44	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.135,62	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	5.500	6.100	0	6.100	6.100	6.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.127,67	650	650	0	650	650	650
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.367,73**	**61.350**	**61.950**	**0**	**61.950**	**61.950**	**61.950**
10	- Personalauszahlungen	584.188,98	590.700	548.666	0	562.082	575.833	589.929
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.717,58	100.657	86.553	0	86.931	87.001	87.028
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-119,70	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	165.765,65	194.462	179.197	0	179.197	179.197	179.197
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**828.552,51**	**885.819**	**814.416**	**0**	**828.210**	**842.031**	**856.154**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-774.184,78**	**-824.469**	**-752.466**	**0**	**-766.260**	**-780.081**	**-794.204**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	80.981,89	118.125	174.500	0	99.500	99.500	99.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.981,89**	**118.125**	**174.500**	**0**	**99.500**	**99.500**	**99.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-80.981,89**	**-118.125**	**-174.500**	**0**	**-99.500**	**-99.500**	**-99.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-855.166,67**	**-942.594**	**-926.966**	**0**	**-865.760**	**-879.581**	**-893.704**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	0,0	-23,6	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	23,6	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-13,3	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,3	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-67,7	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	67,7	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien	0,0	-3,0	-78,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	78,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-81,0**	**-118,1**	**-174,5**	**0,0**	**-99,5**	**-99,5**	**-99,5**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-81,0**	**-118,1**	**-174,5**	**0,0**	**-99,5**	**-99,5**	**-99,5**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadtbücherei Lippstadt bietet mit ca. 63.000 Medien ein breites Angebot zur Information und Freizeitgestaltung der Bevölkerung. Sie fungiert als Bildungspartner für die Lippstädter Schulen und kooperiert mit den Kindergärten sowie anderen Einrichtungen vor Ort.
Die Medienvielfalt wird durch digitale Angebote ständig größer, allein mit der "Onleihe24" werden bereits ca. 42.000 Ausleihen/Jahr erzielt. Moderne RFID-Technik mit Selbstbedienfunktionen, öffentliches freies W-LAN und Internetplätze ergänzen das Angebot.

Produktbeschreibung Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Beschreibung	- Bewertung, Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Ergänzung, Nutzbarmachung und Erforschung von Informationsträgern zur Dokumentation der Geschichte Lippstadts - Beratung von internen und externen Nutzern
Budgetverantwort.	Frau Katz
Produktverantwort.	Frau Dr. Becker
Politische Gremien	Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW, Kulturgutschutzgesetz, Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Übernahme und Verzeichnung von Archivbeständen zur Verbesserung des inhaltlichen Zugangs 2. Digitalisierung und weitere bestandserhaltende Maßnahmen, um die Archivbestände auch für die Zukunft verfügbar zu halten
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, Verwaltungsmitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiterinnen, auswärtige Forscher und Forscherinnen, Medien, Schulen und Bildungseinrichtungen

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,67	21.487	20.751	20.751	20.751	20.751
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,99	50	1.050	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.737,91**	**26.087**	**27.451**	**27.451**	**27.451**	**27.451**
11	- Personalaufwendungen	300.846,74	333.235	372.434	379.833	388.387	395.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.116,56	188.135	116.012	68.162	68.562	68.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.737,62	17.456	14.738	14.738	14.738	14.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.911,74	22.930	24.170	24.170	24.170	24.170
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**423.612,66**	**561.756**	**527.354**	**486.903**	**495.857**	**502.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-410.874,75**	**-535.669**	**-499.903**	**-459.452**	**-468.406**	**-475.349**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-410.874,75**	**-535.669**	**-499.903**	**-459.452**	**-468.406**	**-475.349**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.874,75**	**-535.669**	**-499.903**	**-459.452**	**-468.406**	**-475.349**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-410.874,75**	**-535.669**	**-499.903**	**-459.452**	**-468.406**	**-475.349**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572,28	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-411.447,03**	**-535.669**	**-499.903**	**-459.452**	**-468.406**	**-475.349**

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,51	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,99	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,65	50	50	0	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.670,15**	**15.250**	**17.350**	**0**	**17.350**	**17.350**	**17.350**
10	- Personalauszahlungen	263.229,61	273.600	337.225	0	345.355	353.687	362.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.513,98	188.135	116.012	0	68.162	68.562	68.715
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8,17	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.032,30	22.930	24.170	0	24.170	24.170	24.170
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.767,72**	**484.665**	**477.407**	**0**	**437.687**	**446.419**	**455.115**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-362.097,57**	**-469.415**	**-460.057**	**0**	**-420.337**	**-429.069**	**-437.765**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	15.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	3.600.000	2.000.000	1.600.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.600.000)	(2.000.000)	(1.600.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**3.600.000**	**2.000.000**	**1.650.000**	**50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.600.000)	(2.000.000)	(1.600.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-3.600.000**	**-2.000.000**	**-1.635.000**	**-35.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000)	(-2.000.000)	(-1.600.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-362.097,57**	**-469.415**	**-660.057**	**-3.600.000**	**-2.420.337**	**-2.064.069**	**-472.765**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.600.000)	(-2.000.000)	(-1.600.000)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04071004 Inventar über 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
I04071001 Erweiterung Stadtarchiv	0,0	0,0	-200,0	-3.600,0	-2.000,0	-1.600,0	0,0	-3.800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	3.600,0	2.000,0	1.600,0	0,0	3.800,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000,0)	(-1.600,0)	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-3.600,0**	**-2.000,0**	**-1.650,0**	**-50,0**	**-3.800,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**0,0**	**-200,0**	**-3.600,0**	**-2.000,0**	**-1.635,0**	**-35,0**	**-3.800,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Stadtarchiv ist für Gemeinden eine Pflichteinrichtung, die darüber hinaus Beratungs- und Unterstützungsaufgaben im Bereich der historischen Bildungsarbeit und der Heimatpflege übernimmt. Die im Stadtarchiv vorhandenen Akten zwischen 1840 und 1970 werden zur Mengenentsäuerung herangezogen, da sonst der Säuregehalt des Papiers die Archivalien unwiederbringlich zerstören würde. Unter Berücksichtigung von zweckgebundenen Landeszuschüssen von 60 % (bis 2015 70%) sind hierfür seit dem Jahr 2007 jährlich städt. Aufwendungen von 7.100 € eingeplant. 2020 ist das Bestandserhaltungsprogramm (LISE) auf weitere Maßnahmen (Reinigung und Dekontamination, sachgerechte Verpackung, Restaurierung) ausgeweitet worden.

Produktbeschreibung Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Beschreibung	- Sammlung, Erforschung, Pflege und Präsentation von Ausstellungsstücken - Umfassende Dokumentation des lokalen Kunstschaffens durch Sammlung, Pflege, Erforschung und Präsentation des städtischen Kunstbesitzes oder Leihgaben privater Sammler - Kooperation mit anderen Kulturinstitutionen
Budgetverantwort.	Frau Katz
Produktverantwort.	Frau Dr. Schönebeck
Politische Gremien	Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1. Heranführen unterschiedlicher Zielgruppen an historische, kunst- und kulturgeschichtliche Themen und Pflege der Museumsbestände 2. Darstellung von und Heranführen an Entwicklungen in der Kunst mit Schwerpunkt auf Werken lokaler KünstlerInnen und Pflege der Kunstsammlung
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, auswärtige Besucher und Besucherinnen

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.028,05	11.209	49.905	38.690	38.690	38.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.068,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.256,05**	**14.709**	**54.005**	**42.790**	**42.790**	**42.790**
11	- Personalaufwendungen	363.522,86	431.908	492.105	503.732	515.725	527.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.662,93	88.011	181.723	118.654	125.013	119.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.741,87	97.636	64.742	64.742	64.742	64.742
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.316,07	319.228	22.806	22.306	21.306	21.306
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**651.243,73**	**936.783**	**761.376**	**709.434**	**726.786**	**733.066**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-610.987,68**	**-922.074**	**-707.371**	**-666.644**	**-683.996**	**-690.276**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-610.987,68**	**-922.074**	**-707.371**	**-666.644**	**-683.996**	**-690.276**
23	+ Außerordentliche Erträge	37.957,40	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**37.957,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-573.030,28**	**-922.074**	**-707.371**	**-666.644**	**-683.996**	**-690.276**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-573.030,28**	**-922.074**	**-707.371**	**-666.644**	**-683.996**	**-690.276**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.615,20	35.554	38.697	39.482	40.189	40.860
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-611.645,48**	**-957.628**	**-746.068**	**-706.126**	**-724.185**	**-731.136**

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.957,38	7.500	18.715	0	7.500	7.500	7.500

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.368,00	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.957,40	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.442,78**	**11.000**	**22.815**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
10	- Personalauszahlungen	362.199,34	427.200	489.396	0	501.080	513.056	525.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.158,88	88.011	181.723	0	118.654	125.013	119.151
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3,22	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.621,89	319.228	22.806	0	22.306	21.306	21.306
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**568.976,89**	**834.439**	**693.925**	**0**	**642.040**	**659.375**	**665.789**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-521.534,11**	**-823.439**	**-671.110**	**0**	**-630.440**	**-647.775**	**-654.189**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.034,00	15.000	5.000	0	15.000	15.000	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.034,00**	**15.000**	**5.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.426,83	430.000	1.821.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	9.579.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(1.500.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	55.656,35	77.000	81.000	0	77.000	74.000	27.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**211.083,18**	**507.000**	**1.902.000**	**1.500.000**	**1.577.000**	**10.074.000**	**9.606.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.500.000)	(1.500.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-163.049,18**	**-492.000**	**-1.897.000**	**-1.500.000**	**-1.562.000**	**-10.059.000**	**-9.606.200**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.500.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-684.583,29**	**-1.315.439**	**-2.568.110**	**-1.500.000**	**-2.192.440**	**-10.706.775**	**-10.260.389**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.500.000)	(-1.500.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-34,8	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34,8	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
B04072003 Anschaffung Nutzer EDV-Geräte	0,0	-3,0	-4,5	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	4,5	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
B04072005 Inventar über 800 €	-20,9	-35,0	-20,5	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	15,0	5,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20,9	50,0	25,5	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
B04072007 Museumssoftware HIDA	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	-93,4	-230,0	-1.421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.820,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,4	230,0	1.421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.820,0
I04072005 Neu-/Erweiterungsbau Stadtmuseum	0,0	-200,0	-400,0	-1.500,0	-1.500,0	-10.000,0	-9.579,2	-21.679,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	400,0	1.500,0	1.500,0	10.000,0	9.579,2	21.679,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500,0)	0,0	0,0	0,0
I04072006 Errichtung Depot Hospitalstr. 46a	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-211,1**	**-507,0**	**-1.902,0**	**-1.500,0**	**-1.577,0**	**-10.074,0**	**-9.606,2**	**-23.499,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**48,0**	**15,0**	**5,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-163,0**	**-492,0**	**-1.897,0**	**-1.500,0**	**-1.562,0**	**-10.059,0**	**-9.606,2**	**-23.499,2**

Produktinformation

Erläuterungen

Im Produkt Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz sind Finanzmittel für das Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Vermittlungsprogramm, die Umsetzung von Kunst- bzw. Kulturprojekten,

Erläuterungen

den Erwerb von Exponaten und Kunstobjekten, die Inventarisierung und Fotodokumentation sowie Restaurierung und Konservierung zum Erhalt des kulturellen Erbes eingeplant.
Darüber hinaus sind weitere Mittel für die (Erst-)Einrichtung des Museumsdepots vorgesehen.
Für die Entwicklung des Areals rund um den Marktplatz und des Stadtmuseums sind außerdem Finanzmittel für eine mögliche Museumserweiterung einschl. Einrichtung und direkt umgebender Freiflächen und Außenanlagen sowie für Sanierungskosten für das Palais Rose eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Stadttheater

Beschreibung	- Zuschuss an die KWL und den Städt. Musikverein - Bereitstellung des Gebäudes - Vermietungen
Budgetverantwort.	Frau Katz
Produktverantwort.	Frau Katz
Politische Gremien	Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Gesellschaftervertrag
Ziele	Förderung und Unterstützung eines attraktiven Theater- und Konzertangebotes im Stadttheater
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Lippstadt und Umgebung

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.589,88	322.751	321.090	321.090	321.090	321.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.184,67	219.180	219.180	219.180	219.180	219.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147,40	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**553.921,95**	**543.931**	**544.370**	**544.370**	**544.370**	**544.370**
11	- Personalaufwendungen	8.276,95	12.439	11.671	11.879	12.142	12.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.264,09	423.376	437.253	448.377	450.443	451.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.791,73	599.405	600.792	600.792	600.792	600.792
15	- Transferaufwendungen	1.154.147,42	1.235.000	1.332.125	1.332.125	1.332.125	1.332.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.006,44	5.412	5.397	5.397	5.397	5.397
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.129.486,63**	**2.275.632**	**2.387.238**	**2.398.570**	**2.400.899**	**2.401.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.575.564,68**	**-1.731.701**	**-1.842.868**	**-1.854.200**	**-1.856.529**	**-1.857.495**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.575.564,68**	**-1.731.701**	**-1.842.868**	**-1.854.200**	**-1.856.529**	**-1.857.495**
23	+ Außerordentliche Erträge	17.513,81	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**17.513,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.558.050,87**	**-1.731.701**	**-1.842.868**	**-1.854.200**	**-1.856.529**	**-1.857.495**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.558.050,87**	**-1.731.701**	**-1.842.868**	**-1.854.200**	**-1.856.529**	**-1.857.495**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,41	38.660	34.520	35.220	35.851	36.450
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.559.949,28**	**-1.770.361**	**-1.877.388**	**-1.889.420**	**-1.892.380**	**-1.893.945**

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.450,06	219.180	219.180	0	219.180	219.180	219.180

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.955,63	2.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.905,69**	**221.180**	**223.280**	**0**	**223.280**	**223.280**	**223.280**
10	- Personalauszahlungen	8.492,11	9.300	9.866	0	10.111	10.363	10.623
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.241,36	423.376	437.253	0	448.377	450.443	451.238
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.807,22	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.154.147,42	1.235.000	1.332.125	0	1.332.125	1.332.125	1.332.125
15	- Sonstige Auszahlungen	31.098,40	5.412	5.397	0	5.397	5.397	5.397
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.560.786,51**	**1.673.088**	**1.784.641**	**0**	**1.796.010**	**1.798.328**	**1.799.383**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.246.880,82**	**-1.451.908**	**-1.561.361**	**0**	**-1.572.730**	**-1.575.048**	**-1.576.103**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.221,68	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.221,68**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-250.221,68**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.497.102,50**	**-1.453.908**	**-1.563.361**	**0**	**-1.574.730**	**-1.577.048**	**-1.578.103**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-250,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Investitionen in T€ Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-250,2**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Stadttheater ist die Spielstätte für das im Wesentlichen von KWL und Städt. Musikverein organisierte Theater- und Konzertangebot in Lippstadt.

Der Verlustausgleich an die Kultur und Werbung Lippstadt GmbH wird für die jeweilige Spielzeit auf Grundlage des vorliegenden Wirtschaftsplanes errechnet.
Der diesbezügliche Aufwand für das Geschäftsjahr 2026 (01.01. bis 31.12.2026) beträgt insgesamt 1.154.000 €.
Die Beschlussfassung im Rat ist am 30.06.2025 erfolgt.

Der Zuschuss an den Städtischen Musikverein Lippstadt e.V. beträgt aufgrund der Beschlussfassung des Rates vom 31.03.2025 für die Konzertsaison 2025/2026 insgesamt 120.000 € und verbleibt damit auf Vorjahresniveau. Für die Folgejahre wurden Mittel in derselben Höhe veranschlagt.

Budget 5

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Familie, Schule und Soziales

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	40
		03	Realschulen	01	Realschulen	40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	40
				02	Hanse-Kolleg	40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	40
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Förder- und Betreuungsangebote	40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstiger Service	40
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII	50
		02	Hilfen für Asylbewerber	01	Finanzielle Leistungen für Asylbewerber und Flüchtende	50
		05	Betreuungsleistungen	01	Integration	53
				02	Rechtliche Betreuung	53
				03	Senioren- u. Pflegeberatung	53
		06	Unterhaltsvorschuss-leistungen	01	Unterhaltsvorschuss-leistungen	50
		07	Grundsicherung für Arbeitssuchende	01	Leistungen nach SGB II (ARGE)	50
		09	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Sozialversicherungs-angelegenheiten	53
				02	Behinderten-angelegenheiten	53
		10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung der Wohlfahrtspflege	53
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesbetreuung	51
				02	Offene Ganztagsschule	40
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugend-arbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	55
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Mehrgenerationenhäuser	55
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Ambulante Hilfen	52
				02	Familienpflege	52
				03	Heimerziehung	52
				04	Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesensarbeit	52
				05	Beistandschaften	51
10	Bauen und Wohnen	04	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	01	Wohngeld/ Wohnungsaufsicht	50

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lehrmitteln
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.199,23	573.541	620.399	620.399	620.399	620.399
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.878,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.966,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.077.044,78**	**579.541**	**626.399**	**626.399**	**626.399**	**626.399**
11	- Personalaufwendungen	445.188,75	427.308	488.176	500.255	512.710	525.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.298,55	2.099.180	2.123.561	2.273.161	2.167.511	2.310.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.260.606,84	1.231.954	1.311.184	1.311.184	1.311.184	1.311.184
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.878,31	195.308	282.406	195.796	171.616	171.616
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.897.972,45**	**3.953.750**	**4.207.327**	**4.281.396**	**4.163.021**	**4.318.139**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.820.927,67**	**-3.374.209**	**-3.580.928**	**-3.654.997**	**-3.536.622**	**-3.691.740**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.820.927,67**	**-3.374.209**	**-3.580.928**	**-3.654.997**	**-3.536.622**	**-3.691.740**
23	+ Außerordentliche Erträge	685.152,47	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**685.152,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.135.775,20**	**-3.374.209**	**-3.580.928**	**-3.654.997**	**-3.536.622**	**-3.691.740**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.135.775,20**	**-3.374.209**	**-3.580.928**	**-3.654.997**	**-3.536.622**	**-3.691.740**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.013,20	441.170	421.761	430.319	438.028	445.339
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-2.304.788,40**	**-3.815.379**	**-4.002.689**	**-4.085.316**	**-3.974.650**	**-4.137.079**

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.367,62	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.669,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	694.368,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**702.405,85**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10	- Personalauszahlungen	441.294,37	422.600	485.467	0	497.603	510.041	522.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918.617,78	2.099.180	2.347.917	0	2.273.161	2.167.511	2.310.011
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.454,90	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	1.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	913.555,71	148.218	150.046	0	147.726	125.206	125.206
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.311.922,76**	**2.669.998**	**2.985.430**	**0**	**2.919.490**	**2.802.758**	**2.958.010**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.609.516,91**	**-2.663.998**	**-2.979.430**	**0**	**-2.913.490**	**-2.796.758**	**-2.952.010**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.077,43	1.719.614	1.106.600	0	1.365.000	2.842.285	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.077,43**	**1.719.614**	**1.106.600**	**0**	**1.365.000**	**2.842.285**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.690,61	3.300.000	4.215.220	4.930.000	4.930.000	1.930.000	850.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.930.000)	(4.930.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	124.445,04	97.090	182.360	0	98.070	96.410	96.410
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**741.135,65**	**3.397.090**	**4.397.580**	**4.930.000**	**5.028.070**	**2.026.410**	**946.410**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.930.000)	(4.930.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-737.058,22**	**-1.677.476**	**-3.290.980**	**-4.930.000**	**-3.663.070**	**815.875**	**-946.410**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.930.000)	(-4.930.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-3.346.575,13**	**-4.341.474**	**-6.270.410**	**-4.930.000**	**-6.576.560**	**-1.980.883**	**-3.898.420**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.930.000)	(-4.930.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03011001 Inventar über 800 €	-77,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03011100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-45,2	-47,1	-47,4	0,0	-48,1	-46,4	-46,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45,2	47,1	47,4	0,0	48,1	46,4	46,4	0,0
B03011102 Ersatz Schulmobilar Josefschule - Festwerte	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03011103 Ersatz Stühle Aula Nikolaischule	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03011200 Neue Technologien - Festwerte	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011002 Erneuerung Schulhöfe Grundschulen	-78,0	-200,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	0,0
I03011003 energ. San. Lehrschwimmb. und Sporth. Dedinghausen	-45,5	-1.160,4	-2.073,4	-3.700,0	-2.420,0	2.842,3	0,0	-2.861,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	439,6	426,6	0,0	1.280,0	2.842,3	0,0	4.988,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,5	1.600,0	2.500,0	3.700,0	3.700,0	0,0	0,0	7.850,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.700,0)	0,0	0,0	0,0
I03011004 Sanierung Josefschule	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011005 Teilsanierung Otto-Lilienthal-Schule	-4,6	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-721,7

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	721,7
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee	-38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011007 Baul.Maßnahmen Niels-Stensen-Schule	0,0	0,0	0,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	-280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280,0)	0,0	0,0	0,0
I03011010 Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen	-22,8	-220,0	-120,0	-600,0	-515,0	-600,0	-600,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.280,0	680,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,8	1.500,0	800,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)	0,0	0,0	0,0
I03011014 Herrichtung Räume OGS Hans-Christ.-Andersen-Schule	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011015 Sanierungen Hans-Christ.-Andersen-Schule u.Sporth.	0,0	0,0	-350,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-377,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,2	0,0	0,0	0,0	0,0	377,9
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	-22,2	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-1.080,0	0,0	-3.200,9

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,2	0,0	0,0	100,0	100,0	1.080,0	0,0	3.200,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	-268,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011029 Wiederaufbau Sporthalle Lipperode	-124,7	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.308,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,7	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.308,2
Gesamtsumme Auszahlungen	**-739,7**	**-3.397,1**	**-4.397,6**	**-4.930,0**	**-5.028,1**	**-2.026,4**	**-946,4**	**-15.738,7**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4,1**	**1.719,6**	**1.106,6**	**0,0**	**1.365,0**	**2.842,3**	**0,0**	**4.988,5**
Gesamtsumme	**-735,6**	**-1.677,5**	**-3.291,0**	**-4.930,0**	**-3.663,1**	**815,9**	**-946,4**	**-10.750,2**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Grundschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sogenannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Insgesamt befinden sich im Stadtgebiet 10 städt. Grundschulen mit 13 Standorten. Die Grundschulen in Lipperode und Lipperbruch, die Grundschulen in Dedinghausen und Hörste sowie die Friedrichschule und die Grundschule Am Weinberg werden jeweils im Verbund mit Haupt- und Nebenstandort geführt.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) sowie Ausstattungsmaßnahmen folgende Investitionen vorgesehen:

- Teilsanierung Otto-Lilienthal-Schule (Abschlussarbeiten 2026)
- Erneuerung der Schulhöfe an Grundschulen (jährlich wiederkehrende Aufgabe/Investition),
- Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken u. Sporthalle Dedinghausen,
- Baul. Maßnahmen Niels-Stensen-Schule (2027)
- Förderung Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen mit ca. 15% Eigenanteil,
- Sanierungen Hans-Christ.-Andersen-Schule u. Sporthalle (2026)
- Komplettsanierung der Nikolaischule (ab 2027)
- Wiederaufbau Sporthalle Lipperode (bis 2026)

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.631,83	45.632	45.632	45.632	45.632	45.632
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.996,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**106.628,38**	**46.632**	**46.632**	**46.632**	**46.632**	**46.632**
11	- Personalaufwendungen	78.344,04	76.000	113.867	116.713	119.630	122.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.913,34	357.623	394.646	243.931	332.956	245.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.103,75	189.676	198.104	198.104	198.104	198.104
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.781,37	22.655	36.480	21.690	21.690	21.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548.142,50**	**645.954**	**743.097**	**580.438**	**672.380**	**588.371**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-441.514,12**	**-599.322**	**-696.465**	**-533.806**	**-625.748**	**-541.739**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-441.514,12**	**-599.322**	**-696.465**	**-533.806**	**-625.748**	**-541.739**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-441.514,12**	**-599.322**	**-696.465**	**-533.806**	**-625.748**	**-541.739**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-441.514,12**	**-599.322**	**-696.465**	**-533.806**	**-625.748**	**-541.739**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,92	29.959	28.160	28.731	29.246	29.734
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-450.444,04**	**-629.281**	**-724.625**	**-562.537**	**-654.994**	**-571.473**

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214,77	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.214,77**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	78.344,04	76.000	113.867	0	116.713	119.630	122.621

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.400,79	357.623	419.575	0	243.931	332.956	245.956
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	780,21	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.513,76	17.055	15.710	0	15.860	15.860	15.860
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.038,80**	**450.678**	**549.152**	**0**	**376.504**	**468.446**	**384.437**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-325.824,03**	**-449.678**	**-548.152**	**0**	**-375.504**	**-467.446**	**-383.437**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260,05	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.743,93	5.600	20.770	0	5.830	5.830	5.830
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.003,98**	**5.600**	**20.770**	**0**	**5.830**	**5.830**	**5.830**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-20.003,98**	**-5.600**	**-20.770**	**0**	**-5.830**	**-5.830**	**-5.830**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-345.828,01**	**-455.278**	**-568.922**	**0**	**-381.334**	**-473.276**	**-389.267**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-19,2	-5,6	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,2	5,6	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
B03021102 Ersatz Schülerstühle Kopernikusschule - Festwerte	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03021006 Klimatisierung Container Kopernikusschule	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-20,0**	**-5,6**	**-20,8**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-20,0**	**-5,6**	**-20,8**	**0,0**	**-5,8**	**-5,8**	**-5,8**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Hauptschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die Kopernikusschule ist die einzig verbliebende Hauptschule im Kreis Soest. Die Schule wird seit dem 01.08.2012 vollständig im Ganztag geführt. Die vorhandenen Pavillionanlage wird überwiegend für Differenzierungszwecke bzw. Kleingruppenarbeit im Zuge von Inklusion und Sprachförderung genutzt.

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Realschulen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.692,48	355.871	384.966	384.966	384.966	384.966
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309.823,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**707.515,65**	**358.371**	**387.466**	**387.466**	**387.466**	**387.466**
11	- Personalaufwendungen	235.015,81	242.139	253.495	259.750	266.208	272.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.237,07	895.152	968.237	912.797	866.147	869.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560.169,06	527.212	563.740	563.740	563.740	563.740
15	- Transferaufwendungen	281,61	0	0	1.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.567,84	98.932	125.207	96.677	96.677	96.677
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.827.271,39**	**1.763.435**	**1.910.679**	**1.833.964**	**1.792.772**	**1.802.795**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.119.755,74**	**-1.405.064**	**-1.523.213**	**-1.446.498**	**-1.405.306**	**-1.415.329**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.119.755,74**	**-1.405.064**	**-1.523.213**	**-1.446.498**	**-1.405.306**	**-1.415.329**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.119.755,74**	**-1.405.064**	**-1.523.213**	**-1.446.498**	**-1.405.306**	**-1.415.329**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.119.755,74**	**-1.405.064**	**-1.523.213**	**-1.446.498**	**-1.405.306**	**-1.415.329**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.598,10	169.607	158.296	161.508	164.401	167.145
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.164.353,84**	**-1.574.671**	**-1.681.509**	**-1.608.006**	**-1.569.707**	**-1.582.474**

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.734,16	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.940,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.674,87**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	232.419,56	239.000	251.690	0	257.982	264.429	271.041

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.271,36	895.152	968.237	0	912.797	866.147	869.647
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.418,29	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	281,61	0	0	0	1.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76.123,64	77.592	73.567	0	74.607	74.607	74.607
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.328.514,46**	**1.211.744**	**1.293.494**	**0**	**1.246.386**	**1.205.183**	**1.215.295**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.322.839,59**	**-1.209.244**	**-1.290.994**	**0**	**-1.243.886**	**-1.202.683**	**-1.212.795**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.354,07	13.000	13.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.354,07**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.456,14	1.600.000	1.680.000	4.150.000	2.300.000	2.350.000	700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.150.000)	(2.300.000)	(1.850.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.722,16	21.340	51.640	0	22.070	22.070	22.070
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.178,30**	**1.621.340**	**1.731.640**	**4.150.000**	**2.322.070**	**2.372.070**	**722.070**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(4.150.000)	(2.300.000)	(1.850.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**99.175,77**	**-1.608.340**	**-1.718.640**	**-4.150.000**	**-2.322.070**	**-2.372.070**	**-722.070**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.150.000)	(-2.300.000)	(-1.850.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.223.663,82**	**-2.817.584**	**-3.009.634**	**-4.150.000**	**-3.565.956**	**-3.574.753**	**-1.934.865**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.150.000)	(-2.300.000)	(-1.850.000)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-19,7	-21,3	-21,6	0,0	-22,1	-22,1	-22,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,7	21,3	21,6	0,0	22,1	22,1	22,1	0,0
B03031102 Ersatz Mobiliar DRRS - Festwerte	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031002 Teilsanierung Graf-Bernhard Realschule	138,0	-600,0	0,0	-2.050,0	-200,0	-1.850,0	0,0	-2.775,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,6	600,0	0,0	2.050,0	200,0	1.850,0	0,0	2.959,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	(-1.850,0)	0,0	0,0
I03031003 Erneuerung Schulhöfe Realschulen	-4,3	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
I03031009 Sanierung Realschulen am Dusternweg	-14,8	-987,0	-1.517,0	-1.800,0	-1.800,0	-200,0	-700,0	-8.247,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109,8	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.221,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,6	1.000,0	1.530,0	1.800,0	1.800,0	200,0	700,0	9.468,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.800,0)	0,0	0,0	0,0
I03031010 Erneuerung Sportboden Edith-Stein-Realschule	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-194,2**	**-1.621,3**	**-1.731,6**	**-4.150,0**	**-2.322,1**	**-2.372,1**	**-722,1**	**-12.578,1**
Gesamtsumme Einzahlungen	**293,4**	**13,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.405,5**
Gesamtsumme	**99,2**	**-1.608,3**	**-1.718,6**	**-4.150,0**	**-2.322,1**	**-2.372,1**	**-722,1**	**-11.172,6**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Realschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen sogenannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die Stadt Lippstadt unterhält insgesamt 3 Realschulen. Am Schulstandort Dusternweg werden die Drost-Rose-Realschule sowie die Edith-Stein-Realschule im gebundenen Ganztag geführt. Die Graf-Bernhard-Schule in Lipperode ist eine Halbtagsrealschule, bietet aber auch ergänzende Betreuungsangebote am Nachmittag.

Die Realschulen am Dusternweg werden bis zum Jahr 2029 grundlegend saniert und erhalten aufgrund eines inklusionsbedingten Raumbedarfes zusätzliche Differenzierungsräume. In 2026 ist die Erneuerung des Sportbodens an der Edith-Stein-Realschule vorgesehen. Ab 2027 ist eine Sanierung der nördlichen Schulhoffläche geplant.

Erläuterungen

Für die Graf-Bernhard-Realschule steht in den Jahren 2027 bis 2028 eine Teilsanierung des Schulgebäudes an.

Produktbeschreibung Produkt 03.04.01 Gymnasien

Beschreibung	- Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln - Zuschüsse für Ersatzschulen
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht 2) Bedarfsgerechte Sicherstellung des Unterrichtes an Privatschulen durch kommunale Zuschüsse
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.290,56	155.178	155.739	155.739	155.739	155.739
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.862,18	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.974,70	2.500	11.000	38.200	25.200	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**283.127,44**	**160.928**	**169.989**	**197.189**	**184.189**	**169.989**
11	- Personalaufwendungen	117.904,40	136.500	135.930	109.705	112.446	115.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.964,51	421.933	439.219	431.264	428.239	430.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.670,91	222.921	223.525	223.525	223.525	223.525
15	- Transferaufwendungen	558.114,93	610.000	640.000	670.000	700.000	736.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.990,04	45.640	52.750	53.570	53.570	53.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.376.644,79**	**1.436.994**	**1.491.424**	**1.488.064**	**1.517.780**	**1.558.591**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.093.517,35**	**-1.276.066**	**-1.321.435**	**-1.290.875**	**-1.333.591**	**-1.388.602**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.093.517,35**	**-1.276.066**	**-1.321.435**	**-1.290.875**	**-1.333.591**	**-1.388.602**
23	+ Außerordentliche Erträge	326.041,10	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**326.041,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-767.476,25**	**-1.276.066**	**-1.321.435**	**-1.290.875**	**-1.333.591**	**-1.388.602**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-767.476,25**	**-1.276.066**	**-1.321.435**	**-1.290.875**	**-1.333.591**	**-1.388.602**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.078,81	87.734	79.807	81.427	82.885	84.269
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-779.555,06**	**-1.363.800**	**-1.401.242**	**-1.372.302**	**-1.416.476**	**-1.472.871**

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.774,65	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.671,66	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	332.124,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.571,03**	**19.750**	**19.750**	**0**	**19.750**	**19.750**	**19.750**
10	- Personalauszahlungen	117.904,40	120.500	107.030	0	109.705	112.446	115.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.995,00	421.933	464.148	0	431.264	428.239	430.239
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.111,69	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	550.003,13	610.000	640.000	0	670.000	700.000	736.000
15	- Sonstige Auszahlungen	464.321,96	34.890	33.440	0	34.040	34.040	34.040
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.602.336,18**	**1.187.323**	**1.244.618**	**0**	**1.245.009**	**1.274.725**	**1.315.536**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.251.765,15**	**-1.167.573**	**-1.224.868**	**0**	**-1.225.259**	**-1.254.975**	**-1.295.786**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.259,96	178.000	170.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.259,96**	**178.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	378.000	83.100	420.000	420.000	718.000	718.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(420.000)	(420.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.345,23	10.750	10.810	0	11.030	11.030	11.030
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.345,23**	**388.750**	**263.910**	**420.000**	**431.030**	**729.030**	**729.030**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(420.000)	(420.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**160.914,73**	**-210.750**	**-93.910**	**-420.000**	**-431.030**	**-729.030**	**-729.030**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)	(-420.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.090.850,42**	**-1.378.323**	**-1.318.778**	**-420.000**	**-1.656.289**	**-1.984.005**	**-2.024.816**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-420.000)	(-420.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03041100 Inventar, Lehrmittel -	-15,6	-10,8	-10,8	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
Festwerte								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,6	10,8	10,8	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
B03041102 Inventar über 800 €	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03041002 Teil-Innensanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	0,0	-100,0	-83,1	-420,0	-420,0	0,0	0,0	-520,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	83,1	420,0	420,0	0,0	0,0	520,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-420,0)	0,0	0,0	0,0
I03041003 Erneuerung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03041005 Umstieg auf G9 Baul.Maßnahmen Ostendorfgymnasium	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03041007 Entsiegelung Schulhof Marienschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
I03041012 Sanierung Ostendorf-Gymn.-Mittel-,Osttrakt,Turm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-718,0	-718,0	-1.436,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718,0	718,0	1.436,0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	**-29,3**	**-388,8**	**-263,9**	**-420,0**	**-431,0**	**-729,0**	**-729,0**	**-2.126,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**190,3**	**178,0**	**170,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**170,0**
Gesamtsumme	**160,9**	**-210,8**	**-93,9**	**-420,0**	**-431,0**	**-729,0**	**-729,0**	**-1.956,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Gymnasien zu errichten und zu unterhalten, soweit das Schulbedürfnis nicht durch einen privaten Träger abgedeckt wird. Für Schulen in eigener Trägerschaft erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt und ist in der Kennzahl 'Ergebnis je Schüler' nicht enthalten.

Nachdem die Neugestaltung aller naturwissenschaftlichen Fachräume und die Neugestaltung eines Teiles der Schulhoffläche abgeschlossen sind, stehen beim Ostendorf-Gymnasium, dem einzigen Gymnasium in städtischer Trägerschaft, in den Jahren 2026-2029 folgende Maßnahmen an:
- Innnensanierung einer Sporthalle (bis 2027),
- Sanierung Mittel-, Osttrakt, Turm (ab 2028)

Im Jahr 2026 soll der Schulhof der Marienschule (Ersatzschule in privater Trägerschaft) aus Fördermitteln entsigelt werden. Ein kommunaler Anteil ist nicht enthalten.

Für die drei in privater Trägerschaft geführten Gymnasien sind jährlich folgende Zuschüsse, jeweils nur für den Anteil der Lippstädter Kinder, geplant:
- Gymnasium Schloss Overhagen ca. 270.000 €,
- Gymnasium Marienschule ca. 193.000 €,
- Ev. Gymnasium ca. 175.000 €.

Produktbeschreibung Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.497,44	43.497	43.497	43.497	43.497	43.497
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.307,93	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.880,97**	**43.497**	**43.497**	**43.497**	**43.497**	**43.497**
11	- Personalaufwendungen	102.982,30	136.139	115.201	117.998	120.914	123.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.691,90	105.796	105.804	106.379	107.304	107.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.514,64	54.225	53.515	53.515	53.515	53.515
15	- Transferaufwendungen	27.619,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.540,87	25.982	24.947	24.947	24.947	24.947
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.349,56**	**362.142**	**339.467**	**342.839**	**346.680**	**350.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-235.468,59**	**-318.645**	**-295.970**	**-299.342**	**-303.183**	**-306.572**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-235.468,59**	**-318.645**	**-295.970**	**-299.342**	**-303.183**	**-306.572**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.426,77	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**4.426,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-231.041,82**	**-318.645**	**-295.970**	**-299.342**	**-303.183**	**-306.572**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-231.041,82**	**-318.645**	**-295.970**	**-299.342**	**-303.183**	**-306.572**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530,92	7.909	7.467	7.618	7.755	7.884
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-233.572,74**	**-326.554**	**-303.437**	**-306.960**	**-310.938**	**-314.456**

Teilfinanzplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,70	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	100.386,05	133.000	113.396	0	116.230	119.135	122.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.887,72	105.796	105.804	0	106.379	107.304	107.804
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14,66	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.619,85	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.503,38	20.732	19.397	0	19.397	19.397	19.397
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.382,34**	**299.528**	**278.597**	**0**	**282.006**	**285.836**	**289.314**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-246.328,64**	**-299.528**	**-278.597**	**0**	**-282.006**	**-285.836**	**-289.314**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.367,10	5.250	5.550	0	5.550	5.550	5.550
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.367,10**	**5.250**	**5.550**	**0**	**5.550**	**5.550**	**5.550**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.367,10**	**-5.250**	**-5.550**	**0**	**-5.550**	**-5.550**	**-5.550**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-247.695,74**	**-304.778**	**-284.147**	**0**	**-287.556**	**-291.386**	**-294.864**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,4	-5,3	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,4	5,3	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1,4**	**-5,3**	**-5,6**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-1,4**	**-5,3**	**-5,6**	**0,0**	**-5,6**	**-5,6**	**-5,6**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 i.V.m. § 23 Schulgesetz NRW verpflichtet, ein Weiterbildungskolleg zu errichten und zu unterhalten sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Das Hanse-Kolleg besuchten im Schuljahr 2024/2025 insgesamt 642 Schüler/Studierende, davon 560 am Standort Lippstadt sowie 82 an den Außenstellen in Beckum, Hamm und Soest.

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.696,55	228.502	228.697	228.697	228.697	228.697
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.798,80	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**376.495,35**	**229.002**	**229.197**	**229.197**	**229.197**	**229.197**
11	- Personalaufwendungen	123.367,20	162.139	163.369	167.370	171.521	175.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.850,39	752.881	745.308	742.633	743.308	747.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545.438,72	569.994	546.388	546.388	546.388	546.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.154,22	42.452	89.557	39.557	39.557	39.557
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.372.810,53**	**1.527.466**	**1.544.622**	**1.495.948**	**1.500.774**	**1.508.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-996.315,18**	**-1.298.464**	**-1.315.425**	**-1.266.751**	**-1.271.577**	**-1.279.731**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-996.315,18**	**-1.298.464**	**-1.315.425**	**-1.266.751**	**-1.271.577**	**-1.279.731**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-996.315,18**	**-1.298.464**	**-1.315.425**	**-1.266.751**	**-1.271.577**	**-1.279.731**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-996.315,18**	**-1.298.464**	**-1.315.425**	**-1.266.751**	**-1.271.577**	**-1.279.731**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.301,22	63.323	57.900	59.075	60.133	61.137
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.006.616,40**	**-1.361.787**	**-1.373.325**	**-1.325.826**	**-1.331.710**	**-1.340.868**

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	108,79	500	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108,79**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	120.770,95	159.000	161.564	0	165.602	169.742	173.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	691.972,12	752.881	770.237	0	742.633	743.308	747.308

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.550,16	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.125,52	30.112	27.657	0	27.657	27.657	27.657
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871.418,75**	**941.993**	**959.458**	**0**	**935.892**	**940.707**	**948.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-871.309,96**	**-941.493**	**-958.958**	**0**	**-935.392**	**-940.207**	**-948.450**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.110,86	0	175.000	150.000	150.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000)	(150.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.974,78	12.340	61.900	0	11.900	11.900	11.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.085,64**	**12.340**	**236.900**	**150.000**	**161.900**	**11.900**	**11.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(150.000)	(150.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-52.085,64**	**-12.340**	**-236.900**	**-150.000**	**-161.900**	**-11.900**	**-11.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-923.395,60**	**-953.833**	**-1.195.858**	**-150.000**	**-1.097.292**	**-952.107**	**-960.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150.000)	(-150.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-9,0	-12,3	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	-11,9	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,0	12,3	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9	0,0
B03051102 Ersatz Mobiliar Gesamtschule - Festwerte	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051005 Innensanier.Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051008 Aufwertung Baumstandorte a. d. Schulhof	0,0	0,0	-50,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0	200,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
I03051009 Erneuerung Hubboden Lehrschwimmbecken	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-52,1**	**-12,3**	**-236,9**	**-150,0**	**-161,9**	**-11,9**	**-11,9**	**-325,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-52,1**	**-12,3**	**-236,9**	**-150,0**	**-161,9**	**-11,9**	**-11,9**	**-325,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, bei Bedarf Gesamtschulen zu errichten und zu unterhalten. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz. Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die 4-zügige städt. Gesamtschule hat zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 ihren Betrieb zunächst am Schulstandort "Stadtwald" aufgenommen. Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die Schule in einem für ca. 25 Mio. € errichteten Neubau (einschl. Einrichtungskosten) an der Ulmenstr./Pappelallee untergebracht.

Die zweite Doppelsporthalle, ein neuer gemeinsamen Eingangsbereich von alter und neuer Doppelsporthalle sowie dem bestehenden Lehrschwimmbecken sowie die Restflächen des Schulhofes wurden bis zum Jahr 2020/2021 fertiggestellt.

Als investive Maßnahmen sind für das Jahr 2026 die Erneuerung des Hubbodens des Lehrschwimmbeckens und für die Jahre 2026 und 2027 die Aufwertung der Baumstandorte auf dem Schulhof eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Förderschulen

Beschreibung	Bereitstellen von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen und Lernmitteln
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, sonstiges Landesrecht, Ratsbeschlüsse
Ziele	Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln für einen ordnungsgemäßen Unterricht
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Lehrer/-innen, Sportvereine

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.021,89	72.022	72.022	72.022	72.022	72.022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.818,20	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.219,69	705.000	1.230.000	1.058.000	1.069.000	1.081.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.269,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**973.328,78**	**796.822**	**1.321.822**	**1.149.822**	**1.160.822**	**1.172.822**
11	- Personalaufwendungen	149.078,55	162.139	165.020	169.062	173.255	177.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.482,91	393.519	426.575	420.405	423.405	426.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.591,87	158.051	156.741	156.741	156.741	156.741
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	217.500	225.000	234.000	243.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.422,66	33.982	30.637	31.067	31.067	31.067
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**788.575,99**	**748.691**	**996.473**	**1.002.275**	**1.018.468**	**1.035.166**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**184.752,79**	**48.131**	**325.349**	**147.547**	**142.354**	**137.656**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**184.752,79**	**48.131**	**325.349**	**147.547**	**142.354**	**137.656**
23	+ Außerordentliche Erträge	59.953,86	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**59.953,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**244.706,65**	**48.131**	**325.349**	**147.547**	**142.354**	**137.656**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**244.706,65**	**48.131**	**325.349**	**147.547**	**142.354**	**137.656**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.431,82	91.650	90.890	92.734	94.395	95.971
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**192.274,83**	**-43.519**	**234.459**	**54.813**	**47.959**	**41.685**

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636,11	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.818,20	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	850.453,18	705.000	1.230.000	0	1.058.000	1.069.000	1.081.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.128,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**929.036,28**	**724.800**	**1.249.800**	**0**	**1.077.800**	**1.088.800**	**1.100.800**
10	- Personalauszahlungen	146.482,27	159.000	163.215	0	167.294	171.476	175.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.068,71	393.519	476.432	0	420.405	423.405	426.405
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.357,53	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	217.500	0	225.000	234.000	243.500
15	- Sonstige Auszahlungen	102.947,75	26.412	23.157	0	23.477	23.477	23.477
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**681.856,26**	**579.931**	**880.304**	**0**	**836.176**	**852.358**	**869.145**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**247.180,02**	**144.869**	**369.496**	**0**	**241.624**	**236.442**	**231.655**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	300.000	300.000	250.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000)	(300.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.791,01	7.570	7.480	0	7.590	7.590	7.590
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.791,01**	**7.570**	**57.480**	**300.000**	**307.590**	**257.590**	**7.590**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000)	(300.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.791,01**	**-7.570**	**-57.480**	**-300.000**	**-307.590**	**-257.590**	**-7.590**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**235.389,01**	**137.299**	**312.016**	**-300.000**	**-65.966**	**-21.148**	**224.065**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300.000)	(-300.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-11,8	-7,6	-7,5	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,8	7,6	7,5	0,0	7,6	7,6	7,6	0,0
I03061006 Erneuerung Schulhöfe Förderschulen	0,0	0,0	-50,0	-300,0	-300,0	-250,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0	250,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11,8**	**-7,6**	**-57,5**	**-300,0**	**-307,6**	**-257,6**	**-7,6**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-11,8**	**-7,6**	**-57,5**	**-300,0**	**-307,6**	**-257,6**	**-7,6**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist gem. § 81 Schulgesetz NRW verpflichtet, Förderschulen zu errichten und zu unterhalten, sofern eine entsprechend große Bildungsnachfrage besteht. Dafür erhält der Schulträger im Rahmen des Finanzausgleichs einen so genannten Schüleransatz.
Dieser Finanzausgleich wird beim Kostenträger 16010100 'Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen' vereinnahmt.

Die Stadt Lippstadt unterhält zwei Förderschulen und zwar die Schule Im Grünen Winkel (ehemals Pestalozzischule) mit dem Förderschwerpunkt Lernen (zurzeit ca. 240 Schüler/innen) und die Hedwig-Schule als Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung (zurzeit 135 Schüler/innen). Beide Schulen haben einen Einzugsbereich, der weit über die Stadt Lippstadt hinaus reicht.

Zur teilweisen Refinanzierung der Schulkosten bestehen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen. Im Falle der Schule Im Grünen Winkel mit den Städten Erwitte, Geseke, Rüthen, Warstein und der Gemeinde Anröchte sowie im Falle der Hedwig Schule mit dem Kreis Soest.

Für die Hedwig-Schule wurde eine zusätzliche Stelle in der Schulsozialarbeit eingerichtet. Die Finanzierung wird ab dem Jahr 2026 hier abgebildet. Zuvor wurden diese Aufwendungen als schulbezogene Hilfen unter dem Produkt „Ambulante Hilfen“ geführt.

Investiv ist an der Hedwig-Schule für die Jahre 2026 ff die Erneuerung des Schulhofes vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Beschreibung	Beförderung von Schülern im ÖPNV, Schülerspezialverkehr sowie Sonderfahrten (z. B. Schwimmfahrten)
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderung 2) Größtmögliche Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	40.904,83	40.000	43.464	44.550	45.663	46.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.428,16	2.090.000	2.551.000	2.714.000	2.859.000	3.039.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851,69	0	3.750	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.777.184,68**	**2.130.000**	**2.598.214**	**2.758.550**	**2.904.663**	**3.085.805**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.777.184,68**	**-2.130.000**	**-2.598.214**	**-2.758.550**	**-2.904.663**	**-3.085.805**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.777.184,68**	**-2.130.000**	**-2.598.214**	**-2.758.550**	**-2.904.663**	**-3.085.805**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.777.184,68**	**-2.130.000**	**-2.598.214**	**-2.758.550**	**-2.904.663**	**-3.085.805**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.777.184,68**	**-2.130.000**	**-2.598.214**	**-2.758.550**	**-2.904.663**	**-3.085.805**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.777.184,68**	**-2.130.000**	**-2.598.214**	**-2.758.550**	**-2.904.663**	**-3.085.805**

Teilfinanzplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	40.904,83	40.000	43.464	0	44.550	45.663	46.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951.972,97	2.090.000	2.551.000	0	2.714.000	2.859.000	3.039.000
15	- Sonstige Auszahlungen	354,00	0	3.750	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.993.231,80**	**2.130.000**	**2.598.214**	**0**	**2.758.550**	**2.904.663**	**3.085.805**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.993.231,80**	**-2.130.000**	**-2.598.214**	**0**	**-2.758.550**	**-2.904.663**	**-3.085.805**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.497,69	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.497,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.497,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.994.729,49**	**-2.130.000**	**-2.598.214**	**0**	**-2.758.550**	**-2.904.663**	**-3.085.805**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Zurzeit werden ca. 1.650 Schüler/innen im Öffentlichen Personennahverkehr und ca. 200 Schüler im sog. Schülerspezialverkehr befördert. Hinzu kommen Sonderfahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Schwimmfahrten oder Kooperationsfahrten in der Oberstufe).

In weiteren ca. 65 Fällen erhalten Schüler/ Eltern eine Wegstreckenentschädigung bzw. Fahrtkostenerstattung.

Produktbeschreibung Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Beschreibung	- Schule von 8-1 - 13-Plus (ab 2009 "Geld oder Stelle") - Silentien - Integrative Lerngruppen
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Bedarfsgerechter Ausbau der Versorgung der Schüler/-innen mit Betreuungsplätzen und Förderangeboten 2) Schulische und soziale Integration von jüngeren Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Vorschulkinder

Teilergebnisplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.889,88	370.400	391.342	407.542	412.642	417.642
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.385,50	204.500	230.500	236.500	242.500	248.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**591.275,38**	**574.900**	**621.842**	**644.042**	**655.142**	**666.142**
11	- Personalaufwendungen	169.613,06	243.216	287.138	287.894	288.816	289.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,59	2.092	2.087	2.087	2.087	2.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	641,88	0	642	642	642	642
15	- Transferaufwendungen	433.855,19	535.000	642.000	685.750	710.560	736.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,76	1.236	1.191	1.191	1.191	1.191
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**604.276,48**	**781.544**	**933.058**	**977.564**	**1.003.296**	**1.029.668**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.001,10**	**-206.644**	**-311.216**	**-333.522**	**-348.154**	**-363.526**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.001,10**	**-206.644**	**-311.216**	**-333.522**	**-348.154**	**-363.526**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.001,10**	**-206.644**	**-311.216**	**-333.522**	**-348.154**	**-363.526**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.001,10**	**-206.644**	**-311.216**	**-333.522**	**-348.154**	**-363.526**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-13.001,10**	**-206.644**	**-311.216**	**-333.522**	**-348.154**	**-363.526**

Teilfinanzplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.274,11	370.400	390.700	0	406.900	412.000	417.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.859,75	204.500	230.500	0	236.500	242.500	248.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642.133,86**	**574.900**	**621.200**	**0**	**643.400**	**654.500**	**665.500**

Teilfinanzplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	174.617,56	233.800	281.722	0	282.589	283.477	284.389
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,59	2.092	2.087	0	2.087	2.087	2.087
14	- Transferauszahlungen	438.613,65	535.000	642.000	0	685.750	710.560	736.290
15	- Sonstige Auszahlungen	8,76	1.236	1.191	0	1.191	1.191	1.191
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613.397,56**	**772.128**	**927.000**	**0**	**971.617**	**997.315**	**1.023.957**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**28.736,30**	**-197.228**	**-305.800**	**0**	**-328.217**	**-342.815**	**-358.457**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	33.000	33.000	33.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000)	(33.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.178,09	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.178,09**	**20.000**	**20.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(33.000)	(33.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-10.178,09**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.000)	(-33.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**18.558,21**	**-197.228**	**-305.800**	**-33.000**	**-328.217**	**-342.815**	**-358.457**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-33.000)	(-33.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03091001 Investive Anschaffungen	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	33,0	33,0	33,0	33,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-33,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10,2**	**-20,0**	**-20,0**	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**	**-33,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**20,0**	**20,0**	**0,0**	**33,0**	**33,0**	**33,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-10,2**	**0,0**	**0,0**	**-33,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) wird durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge finanziert. Aktuell nehmen ca. 585 Kinder bzw. Eltern das Angebot wahr. Darüber hinaus besuchen ca. 50 Kinder ein sog. Silentium, d. h. eine Hausaufgabenbetreuung an der Grundschule.

Das Betreuungsprogramm "Geld oder Stelle" für weiterführende Schulen wird durch Landeszuschüsse und ergänzende städt. Mittel finanziert. Die Betreuung ist derzeit ist an vier Schulen (Kopernikusschule, Graf-Bernhard-Schule, Hedwig-Schule und Schule Im Grünen Winkel) eingerichtet.

Nach dem Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die Schulische Inklusion zahlt an das Land Nordrhein-Westfalen pauschalen Zuschüsse an die Städte und Gemeinden. Verteilungsmaßstab sind in der Regel die örtlichen Schülerzahlen der Klassen 1-10 an den allgemeinen Schulen. Danach kann die Stadt Lippstadt mit einem Zuschuss in Höhe von ca. 35.000 € jährlich rechnen.
Die vg. Mittel sind für Sachkosten (Lernmittel u. a). sowie für investive Baumaßnahmen an Schulen zur Herstellung der Barrierefreiheit vorgesehen.

Für zusätzliche Kosten beim nichtlehrenden Personal (Schulassistenten u. a..) erhält die Stadt Lippstadt einen weiteren Landeszuschuss in Höhe von ca. 125.000 € jährlich.

Produktbeschreibung Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Beschreibung	- Allgemeine Schulorganisation/Beratung/Information - Schulentwicklungsplanung - Serviceleistungen für Schulen - Lehrerpersonalangelegenheiten - Lehrerfortbildungsbudgets
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Ratsbeschlüsse
Ziele	Planerische Entwicklung von Zielen zur Entwickluung des örtlichen Schulwesens sowie allgemeiner Beratung und Unterstützung der Schulen in Verwaltungsangelegenheiten
Zielgruppe	Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.517.773,74	275.032	1.425.266	1.425.266	1.425.266	1.425.266
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.605,85	350.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.009,16	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.706.388,75**	**625.032**	**1.755.266**	**1.755.266**	**1.755.266**	**1.755.266**
11	- Personalaufwendungen	459.550,48	498.215	479.352	488.238	499.212	506.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.872,81	610.856	531.893	537.393	543.893	550.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	946.773,60	0	946.640	946.640	946.640	946.640
15	- Transferaufwendungen	41.612,82	17.300	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.468,18	1.800.162	1.899.784	1.976.284	1.952.034	2.033.034
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.369.277,89**	**2.926.533**	**3.895.669**	**3.986.555**	**3.979.779**	**4.075.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-662.889,14**	**-2.301.501**	**-2.140.403**	**-2.231.289**	**-2.224.513**	**-2.319.954**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-662.889,14**	**-2.301.501**	**-2.140.403**	**-2.231.289**	**-2.224.513**	**-2.319.954**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-662.889,14**	**-2.301.501**	**-2.140.403**	**-2.231.289**	**-2.224.513**	**-2.319.954**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-662.889,14**	**-2.301.501**	**-2.140.403**	**-2.231.289**	**-2.224.513**	**-2.319.954**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,70	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-663.070,84**	**-2.301.501**	**-2.140.403**	**-2.231.289**	**-2.224.513**	**-2.319.954**

Teilfinanzplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.235,50	60.800	33.500	0	33.500	33.500	33.500

Teilfinanzplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.605,85	350.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.430,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**132.271,35**	**410.800**	**363.500**	**0**	**363.500**	**363.500**	**363.500**
10	- Personalauszahlungen	390.938,81	391.500	411.644	0	421.934	432.482	443.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.197,36	610.856	531.893	0	537.393	543.893	550.893
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9,11	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.308,97	17.300	38.000	0	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	616.808,47	731.162	794.284	0	771.284	802.034	836.034
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.251.244,50**	**1.750.818**	**1.775.821**	**0**	**1.768.611**	**1.816.409**	**1.868.220**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.118.973,15**	**-1.340.018**	**-1.412.321**	**0**	**-1.405.111**	**-1.452.909**	**-1.504.720**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.034.732,66	0	5.000	0	5.000	105.000	505.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.034.732,66**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**105.000**	**505.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.167,42	0	0	0	0	85.000	2.207.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	628.881,34	1.249.000	1.230.500	0	1.472.500	1.295.000	1.404.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.081.048,76**	**1.249.000**	**1.230.500**	**0**	**1.472.500**	**1.380.000**	**3.611.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**953.683,90**	**-1.249.000**	**-1.225.500**	**0**	**-1.467.500**	**-1.275.000**	**-3.106.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-165.289,25**	**-2.589.018**	**-2.637.821**	**0**	**-2.872.611**	**-2.727.909**	**-4.611.220**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03101001 Startchancenprogramm GS Pappelallee - Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	20,0	80,0	110,0

Investitionen in T€ Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	20,0	80,0	110,0
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-142,6	-210,0	-253,0	0,0	-210,0	-210,0	-210,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	142,6	210,0	253,0	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0
B03101110 Inventar über 800 €	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B03101120 Lizenzen Schul-IT	-124,0	-75,0	-15,0	0,0	-157,5	-20,0	-22,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	124,0	75,0	15,0	0,0	157,5	20,0	22,5	0,0
B03101121 Neue Technologiien - Festwerte	-26,2	-859,0	-852,5	0,0	-995,0	-940,0	-987,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,2	859,0	852,5	0,0	995,0	940,0	987,0	0,0
B03101200 Digitalisierung Schulen	1.472,5	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	332,7	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
B03101201 Digitale Sofortausstattung an Schulen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03101000 Glasfaseranschluss an öffentl.Schulen	-222,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	452,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03101001 Inv.-maßnahmen GS Pappelallee Startchancenprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	425,0	510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	425,0	510,0
I03101100 Schulbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.782,0	-1.782,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.782,0	1.782,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.081,0**	**-1.249,0**	**-1.230,5**	**0,0**	**-1.472,5**	**-1.380,0**	**-3.611,5**	**-2.402,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.034,7**	**0,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**105,0**	**505,0**	**620,0**
Gesamtsumme	**953,7**	**-1.249,0**	**-1.225,5**	**0,0**	**-1.467,5**	**-1.275,0**	**-3.106,5**	**-1.782,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Im Sonstigen Service werden Sammelpositionen für alle Schulen unabhängig von der jeweiligen Schulform gebucht.
Wesentlichen Ausgabepositionen sind die Kosten für die Wartung und Unterhaltung von Ausstattungs- und Sportgeräten (ca. 170.000 €), Kosten für die Beiträge zur Schülerunfallversicherung (ca. 525.000 €), jährliche Ersatzbeschaffungen für Schulinventar (ca. 253.000 €) sowie Lizenzkosten für Apps/ Software und Netzwerklösungen (ca. 160.000 €).

Für den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur an den städtischen Schulen stehen jährlich 100.000 € zur Verfügung. Ersatzbeschaffungen werden inzwischen zentral und nicht mehr auf Schulformen aufgeteilt veranschlagt. Hierfür werden ab 2026 jährlich ca. 850.000 bis 990.000 € geplant (u.a. Austausch der mobilen Endgeräte, Server inkl. Hardware, Netzwerkkomponenten, Hardware Firewallsysteme).

Die Grundschule An der Pappelallee wurde seitens des Landes NRW in das Stadtchancenprogramm aufgenommen. Das Förderprogramm zielt darauf ab, die Basiskompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen sowie der sozialen und emotionalen Kompetenzen zu stärken. Der Schulträger kann im Rahmen der Fördersäule „Investitionsbudget“ Mittel zur Verbesserung des Lernumfeldes bis zum Jahre 2034 abrufen. Es ist geplant ab dem Jahre 2028 sukzessive entsprechende Maßnahmen an der Schule umzusetzen.

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Beschreibung	- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII - Gewährung von Grundsicherung nach dem SGB XII - Gewährung von weiteren Hilfen nach dem SGB XII (Hilfen zur Gesundheit, Bestattungskosten u. a.)
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Lina Große Wienker
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 98 SGB XII, AG-SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Soest
Ziele	Angemessene Hilfegewährung entsprechend den individuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Personen über 65 Jahre, voll erwerbsgeminderte Personen und sonstige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können bzw. besondere Hilfen benötigen

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.942,00	25.805	49.350	50.450	29.550	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.942,00**	**25.805**	**49.350**	**50.450**	**29.550**	**50**
11	- Personalaufwendungen	535.779,65	556.528	553.114	561.820	573.829	579.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.569	1.790	1.790	1.790	1.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,00	77	77	77	77	77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486,06	24.919	26.909	26.909	26.909	26.909
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**538.342,71**	**583.093**	**581.890**	**590.596**	**602.605**	**608.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-533.400,71**	**-557.288**	**-532.540**	**-540.146**	**-573.055**	**-608.570**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-533.400,71**	**-557.288**	**-532.540**	**-540.146**	**-573.055**	**-608.570**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-533.400,71**	**-557.288**	**-532.540**	**-540.146**	**-573.055**	**-608.570**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-533.400,71**	**-557.288**	**-532.540**	**-540.146**	**-573.055**	**-608.570**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-533.400,71**	**-557.288**	**-532.540**	**-540.146**	**-573.055**	**-608.570**

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
10	- Personalauszahlungen	373.186,82	353.200	441.169	0	452.197	463.501	475.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.569	1.790	0	1.790	1.790	1.790
15	- Sonstige Auszahlungen	2.303,29	24.919	26.909	0	26.909	26.909	26.909

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.490,11**	**379.688**	**469.868**	**0**	**480.896**	**492.200**	**503.788**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-375.490,11**	**-379.638**	**-469.818**	**0**	**-480.846**	**-492.150**	**-503.738**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-375.490,11**	**-379.638**	**-469.818**	**0**	**-480.846**	**-492.150**	**-503.738**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches XII werden

a) Leistungen der Grundsicherung im Alter bzw. bei Erwerbsminderung (nach Kapitel 4 des SGB XII) sowie
b) Leistungen der Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen u. a. (nach Kapitel 3 des SGB XII) bewilligt.

Die Kosten für die Grundsicherung, (a) die ca. 90 % der Gesamtaufwendungen nach dem SGB XII ausmachen, übernimmt seit dem 01.01.2014 der Bund.
Der Kostenanteil für die Sozialhilfe nach Kapitel 3 des SGB XII (b) ist hingegen vom Kreis Soest zu finanzieren. An diesen Kosten ist die Stadt Lippstadt über ihren Anteil an der Kreisumlage beteiligt.

Grundsätzlich zuständig für die Bewilligung und Auszahlung der gesamten Leistungen nach dem SGB XII ist der Kreis Soest. Der Kreis hat allerdings die Aufgaben weitestgehend auf die Stadt Lippstadt bzw. die anderen kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Kosten für das von der Stadt Lippstadt eingesetzte Personal werden weder im Rahmen der Delegation durch den Kreis Soest noch durch den Bund erstattet.

Im Jahr 2024 wurden von der Stadt Lippstadt finanzielle Hilfen nach dem SGB XII in einem Umfang von ca. 9,8 Mio. € bewilligt. Im Vergleich hierzu die Daten aus den Vorjahren:
Jahr 2023: 9,8 Mio. €
Jahr 2022: 8,32 Mio. €
Jahr 2021: 7,70 Mio. €
Jahr 2020: 7,10 Mio. €
Jahr 2019: 5,56 Mio. €
Jahr 2018: 5,37 Mio. €
Jahr 2017: 5,13 Mio. €
Jahr 2016: 4,80 Mio. €
Jahr 2015: 4,70 Mio. €

Der deutliche Anstieg der Kosten ab dem Jahr 2020 ist auf die Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zurückzuführen. Seit Januar 2020 erhalten Menschen mit Behinderungen, deren Lebensunterhalt bislang im Rahmen der Eingliederu
ngshilfe nach dem SGB IX sichergestellt wurde, die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt über die Sozialhilfe bzw. Grundsicherung nach dem SGB XII.

Auch in den zukünftigen Jahren ist wegen der demografischen Entwicklung und geringerer Rentenversicherungsansprüche mit einer weiteren Zunahme der Ausgaben nach dem SGB XII zu rechnen.

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Finanzielle Leistungen für Asylbewerber und Flüchtende

Beschreibung	- Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Gewährung von Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u. a.
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Lina Große Wienker
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff AG-AsylbLG, § 1 FlüAG
Ziele	Gewährung der im Einzelfall notwendigen Hilfen
Zielgruppe	Asylbewerber, Flüchtlinge

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Leistungen für Asylbewerber und Flüchtende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	25.472,83	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.700	4.000	1.700	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.472,83**	**36.000**	**33.700**	**34.000**	**31.700**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	213.380,98	231.622	278.383	284.019	290.595	295.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462	462	462	462	462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,12	110	110	110	110	110
15	- Transferaufwendungen	1.168.015,47	2.661.000	2.661.000	2.661.000	2.661.000	2.661.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976,58	7.032	12.201	12.201	12.201	6.801
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.384.483,15**	**2.900.226**	**2.952.156**	**2.957.792**	**2.964.368**	**2.964.081**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.359.010,32**	**-2.864.226**	**-2.918.456**	**-2.923.792**	**-2.932.668**	**-2.934.081**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.359.010,32**	**-2.864.226**	**-2.918.456**	**-2.923.792**	**-2.932.668**	**-2.934.081**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.359.010,32**	**-2.864.226**	**-2.918.456**	**-2.923.792**	**-2.932.668**	**-2.934.081**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.359.010,32**	**-2.864.226**	**-2.918.456**	**-2.923.792**	**-2.932.668**	**-2.934.081**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.359.010,32**	**-2.864.226**	**-2.918.456**	**-2.923.792**	**-2.932.668**	**-2.934.081**

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Leistungen für Asylbewerber und Flüchtende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.741,75	36.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,76	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.815,51**	**36.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	175.950,62	180.800	249.494	0	255.730	262.123	268.675

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Finanzielle Leistungen für Asylbewerber und Flüchtende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462	462	0	462	462	462
14	- Transferauszahlungen	1.141.781,52	2.661.000	2.661.000	0	2.661.000	2.661.000	2.661.000
15	- Sonstige Auszahlungen	53.628,05	7.032	12.201	0	12.201	12.201	6.801
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.371.360,19**	**2.849.294**	**2.923.157**	**0**	**2.929.393**	**2.935.786**	**2.936.938**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.346.544,68**	**-2.813.294**	**-2.893.157**	**0**	**-2.899.393**	**-2.905.786**	**-2.906.938**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.346.544,68**	**-2.813.294**	**-2.893.157**	**0**	**-2.899.393**	**-2.905.786**	**-2.906.938**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt ist in eigener Finanzverantwortung für die Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für die ihr zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge zuständig. Für diesen Personenkreis werden im Wesentlichen gewährt:

- Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes,
- Kosten der Unterkunft,
- Krankenhilfe.

In den Jahren 2013-2016 hat die Stadt Lippstadt insgesamt ca. 1.300 Asylbewerber bzw. Flüchtlinge aufgenommen. In den Folgejahren hat es nur noch vereinzelte Zuweisungen gegeben.

Neben dem Flüchtlingsstrom aus der Ukraine sind seit Januar 2022 verstärkt Zuweisungen von Flüchtlingen aus anderen Krisengebieten zu verzeichnen (ca. 1.700 Personen insgesamt).

Ergänzend zu den wirtschaftlichen Hilfen bietet die Stadt Lippstadt Unterstützungs- und Beratungsleistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge. Dazu werden derzeit zwei sozialpädagogische Fachkräfte eingesetzt.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Integration

Beschreibung	- Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Aktivitäten/Maßnahmen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Lippstadt - Umsetzung des Integrationskonzeptes - Aufnahme, Unterbringung, erstversorgung und Betreuung von Aussiedlern
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Marc Schmidt
Politische Gremien	Integrationsrat, Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Integrationskonzept der Stadt Lippstadt
Ziele	- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund - Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen und Projekten zur gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund - Versorgung von Aussiedlern mit Wohnraum
Zielgruppe	Einwohner mit ausländischer Staatsangehörigkeit, Menschen mit Migrationshintergrund, Migrantenselbsthilfeorganisationen, mit der Integrationsthematik befasste Bürger/-innen, Institutionen, Behörden u. a. auf Stadt-, Kreis- und Landesebene, zugewiesene Aussiedler

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.112,16	7.550	20.050	20.050	20.050	20.050
03	+ Sonstige Transfererträge	4.006,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.132,29	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.251,03**	**10.600**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
11	- Personalaufwendungen	291.903,67	336.819	286.514	292.353	299.137	304.464
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	492	462	462	462	462
15	- Transferaufwendungen	84.436,04	47.830	43.550	44.050	44.550	45.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.933,27	33.844	35.101	35.101	35.101	35.101
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.272,98**	**418.985**	**365.627**	**371.966**	**379.250**	**385.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-262.021,95**	**-408.385**	**-342.527**	**-348.866**	**-356.150**	**-361.977**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-262.021,95**	**-408.385**	**-342.527**	**-348.866**	**-356.150**	**-361.977**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.021,95**	**-408.385**	**-342.527**	**-348.866**	**-356.150**	**-361.977**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-262.021,95**	**-408.385**	**-342.527**	**-348.866**	**-356.150**	**-361.977**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,27	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-262.162,22**	**-408.385**	**-342.527**	**-348.866**	**-356.150**	**-361.977**

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.204,17	7.550	20.050	0	20.050	20.050	20.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.976,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	292,00	50	50	0	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**99.472,65**	**10.600**	**23.100**	**0**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
10	- Personalauszahlungen	290.787,83	286.600	257.625	0	264.064	270.665	277.431
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	492	462	0	462	462	462
14	- Transferauszahlungen	69.518,38	47.830	43.550	0	44.050	44.550	45.050
15	- Sonstige Auszahlungen	21.710,38	33.844	35.101	0	35.101	35.101	35.101
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**382.016,59**	**368.766**	**336.738**	**0**	**343.677**	**350.778**	**358.044**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-282.543,94**	**-358.166**	**-313.638**	**0**	**-320.577**	**-327.678**	**-334.944**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	759,70	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**759,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-759,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-283.303,64**	**-358.166**	**-313.638**	**0**	**-320.577**	**-327.678**	**-334.944**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

In der Stadt Lippstadt leben rd. 10.800 Ausländer aus aktuell 110 Nationen sowie weitere ca. 6.700 Bürger/innen (hier insbesondere Aussiedler/innen) mit einer Zuwanderungsgeschichte. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund liegt
damit bei nahezu 25 % der Gesamteinwohnerzahl Lippstadts. Bedingt durch die demografische Entwicklung zeichnet sich bei den Kindern und Jugendlichen ein wesentlich höherer Anteil ab.

Die Integration dieser Bevölkerungsgruppe in die gesamtgesellschaft liche Gemeinschaft in Lippstadt ist ein laufender Prozess der ständig begleitet und weiterentwickelt und - insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - noch intensiviert werden muss.
Die Vielfalt dieser Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen zu uns gekommen sind und mit uns leben, lernen und arbeiten ist als Gewinn unserer Gesellschaft zu verdeutlichen. Die Potentiale und Kompetenzen der Menschen mit Migrationshinterg
rund sind weiterzuentwickeln und zielgerichteter zu fördern.

Für zugewiesene Spätaussiedler unterhält die Stadt Lippstadt aktuell noch 2 Wohnungen für bis zu max. 14 Personen, die in den letzten Jahren weitgehend belegt wurden. Die Wohnungen wurden von der GWL angemietet.

Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Integration der insbesondere seit dem Jahr 2013 in Lippstadt angekommenen Geflüchteten und Asylbewerber. Sprachfördermaßnahmen, soziale Einbindung sowie die schulische und berufliche Integration stehen bei der weiteren Arbeit im Vordergrund.
Im kommenden Jahr soll in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Geseke eine Stelle (halbe Stelle für Lippstadt) Case-Management geschaffen werden. Diese Stelle wird zu großen Teilen aus dem kommunalen Integrationsmanagement (KIM) finanziert.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Beschreibung	- Beratung und Unterstützung von rechtlich Betreuten und Betreuer(n)/-innen - Fortbildung von Betreuer(n)/-innen - Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen für das Vormundschaftsgericht - Förderung von ehrenamtlichen Betreuungen
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Marc Schmidt
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, Betreuungsrechtsänderungsgesetz, Gesetz über freiwillige Gerichtsbarkeit
Ziele	- Ausbau des Angebotes an ehrenamtlichen Betreuungen - Reduzierung der Zahl von Betreuungen durch Vorsorgevollmachten u. a.
Zielgruppe	Ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuer/-innen sowie erwachsene Personen, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht erledigen können

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.251,03	0	32.000	32.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.942,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.793,03**	**400**	**32.400**	**32.400**	**32.400**	**32.400**
11	- Personalaufwendungen	315.648,46	306.025	361.922	370.061	378.950	386.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	339	318	318	318	318
15	- Transferaufwendungen	55.689,22	201.500	201.500	201.500	201.500	201.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.710,62	5.573	5.406	5.406	5.406	5.406
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.048,30**	**513.437**	**569.146**	**577.285**	**586.174**	**594.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-300.255,27**	**-513.037**	**-536.746**	**-544.885**	**-553.774**	**-561.769**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.255,27**	**-513.037**	**-536.746**	**-544.885**	**-553.774**	**-561.769**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-300.255,27**	**-513.037**	**-536.746**	**-544.885**	**-553.774**	**-561.769**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-300.255,27**	**-513.037**	**-536.746**	**-544.885**	**-553.774**	**-561.769**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379,97	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-300.635,24**	**-513.037**	**-536.746**	**-544.885**	**-553.774**	**-561.769**

Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	0	400	400	400

Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**400**	**32.400**	**0**	**32.400**	**32.400**	**32.400**
10	- Personalauszahlungen	273.062,86	271.500	342.061	0	350.612	359.376	368.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	339	318	0	318	318	318
14	- Transferauszahlungen	43.908,48	201.500	201.500	0	201.500	201.500	201.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.989,03	5.573	5.406	0	5.406	5.406	5.406
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.960,37**	**478.912**	**549.285**	**0**	**557.836**	**566.600**	**575.583**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-318.360,37**	**-478.512**	**-516.885**	**0**	**-525.436**	**-534.200**	**-543.183**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	759,69	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**759,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-759,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-319.120,06**	**-478.512**	**-516.885**	**0**	**-525.436**	**-534.200**	**-543.183**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt wurde durch das Landesbetreuungsgesetz am 01.01.1992 zur zuständigen Betreuungsbehörde bestimmt und hat die Betreuungsangelegenheiten als Pflichtaufgabe in ihrem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen. In der Stadt Lippstadt werden mehr als 1.600 Betreuungen von selbstständigen Berufsbetreuern, Vereinsbetreuern sowie ehrenamtlichen Betreuern geführt.

Durch das gesetzlich definierte Finanzierungssystem Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) haben selbstständige Betreuer und Betreuungsvereine die Möglichkeit, Vergütungen und Ersatz von Aufwendungen entweder aus dem Betreutenvermögen oder aus der Justizkasse geltend zu machen.
Die Stadt Lippstadt kann diese Einnahmen nicht erzielen bzw. geltend machen. Aus diesem Grunde werden bei der Stadt Lippstadt seit 1992 keine rechtlichen Betreuungen geführt.
Aufgrund der Kostenentwicklung in den Jahren 2022 - 2024 und den deutlichen Ausgabensteigerungen bei den Betreuungsvereinen in den Bereichen Personal, Mobilität sowie Miet- und Sachkosten wurde den Betreuungsvereinen für das Jahr 2023 ein Zuschuss für die Führung von Betreuungen in Höhe von 200 € pro geführter Betreuung und für das Jahr 2024 ein Zuschuss in Höhe von 200 € pro geführter Betreuung abzgl. der Inflationsausgleichszahlung des Landes bewilligt. Für das Jahr 2025 ist ein Zuschuss in gleicher Höhe zuzüglich der entsprechenden Tarifsteigerungen vereinbart worden.
Für das Jahr 2026 werden weiterhin Zuschüsse erforderlich sein. Aktuell laufen Verhandlungen mit den Betreuungsvereinen.
Zum 01.01.2023 erfolgte eine Reform des Betreuungsrechts. Dabei kamen weitere Aufgaben auf die Stadt Lippstadt als Betreuungsbehörde zu, z. B. Durchführung eines formalen Registrierungsverfahrens als Stammbehörde für Berufs- bzw. Vereinsbetreuer, erweiterte Aufgaben in der Betreuungsgerichtshilfe, Einführung formeller Prüfkriterien für ehrenamtliche rechtliche Betreuer, erweiterte Informations- und Beratungspflichten.
Zudem greift eine neue gesetzliche Regelung, demnach müssen Betreuungsbehörden ab 01.01.2026 eine erweiterte Unterstützung (bei geeigneten Fällen) zur Vermeidung von Betreuungsfällen anbieten.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Beschreibung	- trägerunabhängige, qualifizierte Beratung für Pflegebedürftige und Senioren - Information und Beratung über ambulante, teil- bzw. vollstationäre und andere Angebotsstrukturen für Pflegebedürftige - Mitwirkung am Ausbau einer Angebotsstruktur für Pflegebedürftige und Senioren - Betreuung des Seniorenbeirats
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Marc Schmidt
Politische Gremien	Seniorenbeirat, Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz, Beschluss des Kreistages des Kreises Soest bzw. des Rates der Stadt Lippstadt
Ziele	trägerunabhängige, qualifizierte Beratung für Pflegebedürftige
Zielgruppe	- Senioren/-innen in Lippstadt - Pflegebedürftige und deren Angehörige aus Lippstadt, Anröchte, Erwitte sowie dem östlichen Bereich der Gemeinde Lippetal

Teilergebnisplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.994,05	30.000	30.050	30.050	30.050	30.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.450,92	3.978	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.444,97**	**33.978**	**30.050**	**30.050**	**30.050**	**30.050**
11	- Personalaufwendungen	155.847,19	164.877	163.146	167.142	171.287	175.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62	29	29	29	29
15	- Transferaufwendungen	14.749,30	24.000	24.050	24.050	24.050	24.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,71	4.344	3.917	4.417	3.417	4.417
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.036,20**	**193.283**	**191.142**	**195.638**	**198.783**	**203.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-129.591,23**	**-159.305**	**-161.092**	**-165.588**	**-168.733**	**-173.881**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-129.591,23**	**-159.305**	**-161.092**	**-165.588**	**-168.733**	**-173.881**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.591,23**	**-159.305**	**-161.092**	**-165.588**	**-168.733**	**-173.881**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-129.591,23**	**-159.305**	**-161.092**	**-165.588**	**-168.733**	**-173.881**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-129.591,23**	**-159.305**	**-161.092**	**-165.588**	**-168.733**	**-173.881**

Teilfinanzplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.602,00	30.000	30.050	0	30.050	30.050	30.050
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.602,00**	**30.000**	**30.050**	**0**	**30.050**	**30.050**	**30.050**
10	- Personalauszahlungen	156.531,87	158.600	161.341	0	165.374	169.508	173.745
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62	29	0	29	29	29

Teilfinanzplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	15.202,15	24.000	24.050	0	24.050	24.050	24.050
15	- Sonstige Auszahlungen	1.910,36	4.344	3.917	0	4.417	3.417	4.417
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.644,38**	**187.006**	**189.337**	**0**	**193.870**	**197.004**	**202.241**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-141.042,38**	**-157.006**	**-159.287**	**0**	**-163.820**	**-166.954**	**-172.191**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-141.042,38**	**-157.006**	**-159.287**	**0**	**-163.820**	**-166.954**	**-172.191**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die bestehende Seniorenberatungsstelle wurde im September 1992 auf Initiative des Seniorenbeirates eingerichtet. Seit dem Jahr 1996 nimmt die Seniorenberatungsstelle zusätzlich Aufgaben der trägerunabhängigen Beratung gem. § 4 Landespflegegeldgesetz NRW für den Bereich der Stadt Lippstadt, die Stadt Erwitte und Anröchte sowie den östlichen Teil der Gemeinde Lippetal wahr. Hierfür zahlt der Kreis Soest – in Abhängigkeit von der Zahl der vor Ort geführten Beratungsgespräche – einen Personal- und Sachkostenzuschuss.

Gemäß Ratsbeschluss vom 29.06.2009 wurde ergänzend ein Büro für bürgerschaftliche Engagement zur Weiterentwicklung und Stärkung ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Stadt Lippstadt eingerichtet.

Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung	- Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschussleistungen - Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Lina Große Wienker
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 9 UVG in Verbindung mit Landesrecht
Ziele	Zeitnahe Realisierung von vorrangigen Unterhaltsansprüchen
Zielgruppe	Kinder unter 18 Jahren von ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Elternteilen

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	585.793,05	400.000	400.000	360.000	340.000	320.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.630,16	2.520.000	2.450.000	2.520.000	2.590.000	2.660.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.649	49.100	30.900	6.900	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.985.423,21**	**2.921.649**	**2.899.100**	**2.910.900**	**2.936.900**	**2.980.000**
11	- Personalaufwendungen	285.056,23	221.165	212.893	215.364	219.615	220.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.273,73	200.754	200.996	180.996	170.996	160.996
15	- Transferaufwendungen	3.217.507,00	3.600.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.519,83	10.597	14.194	14.194	14.194	14.194
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.729.356,79**	**4.032.516**	**3.928.083**	**4.010.554**	**4.104.805**	**4.195.660**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-743.933,58**	**-1.110.867**	**-1.028.983**	**-1.099.654**	**-1.167.905**	**-1.215.660**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-743.933,58**	**-1.110.867**	**-1.028.983**	**-1.099.654**	**-1.167.905**	**-1.215.660**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-743.933,58**	**-1.110.867**	**-1.028.983**	**-1.099.654**	**-1.167.905**	**-1.215.660**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-743.933,58**	**-1.110.867**	**-1.028.983**	**-1.099.654**	**-1.167.905**	**-1.215.660**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,50	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-744.051,08**	**-1.110.867**	**-1.028.983**	**-1.099.654**	**-1.167.905**	**-1.215.660**

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	497.184,35	400.000	400.000	0	360.000	340.000	320.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.210.730,06	2.520.000	2.450.000	0	2.520.000	2.590.000	2.660.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.707.914,41**	**2.920.000**	**2.850.000**	**0**	**2.880.000**	**2.930.000**	**2.980.000**

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	157.829,02	129.300	150.601	0	154.365	158.224	162.179
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.836,46	200.754	200.996	0	180.996	170.996	160.996
14	- Transferauszahlungen	2.959.730,37	3.600.000	3.500.000	0	3.600.000	3.700.000	3.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	262.937,02	10.597	14.194	0	14.194	14.194	14.194
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.637.332,87**	**3.940.651**	**3.865.791**	**0**	**3.949.555**	**4.043.414**	**4.137.369**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-929.418,46**	**-1.020.651**	**-1.015.791**	**0**	**-1.069.555**	**-1.113.414**	**-1.157.369**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-929.418,46**	**-1.020.651**	**-1.015.791**	**0**	**-1.069.555**	**-1.113.414**	**-1.157.369**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) erhalten nach einer gesetzlichen Änderung im Jahr 2017 nahezu alle Kinder von Alleinerziehenden, bei denen der andere Elternteil keinen bzw. zu geringen Unterhalt zahlt. Der Unterhaltsvorschuss endet mit Vollendung das 18. Lebensjahres.

Nach der Leistungserweiterung aus dem Jahr 2017 erhalten derzeit durchschnittlich 860 Kinder und Jugendliche regelmäßige monatliche Zahlungen nach dem UVG. Die jährlichen Aufwendungen hierfür betragen ca. 3,5 Mio. €.

Bund und Land beteiligen sich mit einem Anteil von 70 % an den Aufwendungen. Damit liegt der kommunale Eigenanteil bei 30 %.

Nach dem Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz in Nordrhein-Westfalen ist das Land ab dem 01.07.2019 für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen zuständig. Diese Änderung betrifft aber nur die nach dem 01.07.2019 erstmalig neu aufgenommenen UVG-Fälle.
Für alle Bestands- bzw. Rückstandsfälle ist der Unterhalt weiterhin von der Stadt Lippstadt durchzusetzen und zu vereinnahmen. An diesen kommunalen Unterhaltseinnahmen sind Bund und Land mit einem Anteil von 50 % zu beteiligen.

Produktbeschreibung Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Beschreibung	- Überlassung von Personal für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II an die Arbeitsgemeinschaft im Kreis Soest (AHA) - Organisation, Planung und Abrechnung von Maßnahmen der Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandentschädigung
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Lina Große Wienker
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Rahmenvereinbarung mit dem Kreis Soest und der Agentur für Arbeit vom 28.06.2005, Personalgestellungsvereinbarung mit dem Jobcenter AHA
Ziele	Keinie eigenen von der Stadt Lippstadt zu bestimmenden Ziele; Ziele werden im Innenverhältnis durch eine besondere Zielvereinbarung mit der AHA vereinbart
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.508,92	3.978	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.508,92**	**3.978**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	8.112,61	8.039	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,90	612	2.900	2.900	2.900	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.126,51**	**8.682**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.617,59**	**-4.704**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-200**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.617,59**	**-4.704**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.617,59**	**-4.704**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-200**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.617,59**	**-4.704**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-200**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-3.617,59**	**-4.704**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-200**

Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	8.292,61	4.900	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13,90	612	2.900	0	2.900	2.900	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.306,51**	**5.543**	**2.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.306,51**	**-5.543**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-200**

Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-8.306,51**	**-5.543**	**-2.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-200**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Im Sozialgesetzbuch II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) wurden im Jahr 2005 die Leistungen der Sozialhilfe für erwerbsfähige Personen und der Arbeitslosenhilfe zusammengefasst.
Zuständig für das SGB II sind (gemeinsam) die Agentur für Arbeit und der Kreis Soest, die ihre Aufgaben der Jobcenter - Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) übertragen haben.
Eine eigene Zuständigkeit der Stadt Lippstadt im Rahmen des SGB II besteht nicht.

Die gesamten Aufwendungen nach dem SGB II werden von der Agentur für Arbeit und dem Kreis Soest getragen. Die Agentur für Arbeit finanziert dabei die Regelleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie die Kosten für die Integration in Beschäftigung. Der Kreis Soest trägt die gesamten Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sowie die sog. einmaligen Leistungen. Zu den anfallenden Aufwendungen für diese Leistungen erhält der Kreis Soest einen Bundeszuschuss.

Nach dem Wegfall des Projektes für Alleinerziehende und der Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung -sog.Hellweg-Jobs- kann das Produkt perspektivisch entfallen.

Produktbeschreibung Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Beschreibung	- Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrübende, Wehr- und Zivildienstleistende und deren Angehörige - Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung - Aufnahme von Leistungsanträgen der gesetzlichen Rentenversicherung - Erledigung von Amtshilfeersuchen - Unfalluntersuchungen der Berufsgenossenschaften
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Lina Große Wienker
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	- § 1 Unterhaltssicherungsgesetz (USG), § 78 Zivildienstgesetz (ZVG), Sozialgesetzbücher I, II, V, VI, X, XI, Rentenreformgesetz 1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrentengesetz - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung von Aufgaben des Versicherungsamtes, Rentenberatungsstelle mit der Stadt Erwitte
Ziele	1) Korrekte und vollständige Antragsaufnahme (zur Vermeidung von Rückfragen durch den Rentenversicherungsträger) 2) Angemessene Hilfegewährung entsprechend den individuellen Bedürfnissen
Zielgruppe	Versicherte und Rentenbezieher in der Stadt Lippstadt und in der Stadt Erwitte; Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Angehörige

Teilergebnisplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.429,24	24.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.429,24**	**24.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	161.760,56	168.739	146.155	149.726	153.435	157.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	29	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,80	1.512	1.497	1.497	1.497	1.497
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**163.209,36**	**170.282**	**147.681**	**151.252**	**154.961**	**158.663**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-138.780,12**	**-145.782**	**-117.681**	**-121.252**	**-124.961**	**-128.663**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-138.780,12**	**-145.782**	**-117.681**	**-121.252**	**-124.961**	**-128.663**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.780,12**	**-145.782**	**-117.681**	**-121.252**	**-124.961**	**-128.663**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-138.780,12**	**-145.782**	**-117.681**	**-121.252**	**-124.961**	**-128.663**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.916,39	0	7.264	7.411	7.544	7.670
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-146.696,51**	**-145.782**	**-124.945**	**-128.663**	**-132.505**	**-136.333**

Teilfinanzplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.256,34	24.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.641,56	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.897,90**	**24.500**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	157.715,68	165.600	144.350	0	147.958	151.656	155.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	29	0	29	29	29
15	- Sonstige Auszahlungen	1.448,80	1.512	1.497	0	1.497	1.497	1.497
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.164,48**	**167.143**	**145.876**	**0**	**149.484**	**153.182**	**156.973**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-102.266,58**	**-142.643**	**-115.876**	**0**	**-119.484**	**-123.182**	**-126.973**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-102.266,58**	**-142.643**	**-115.876**	**0**	**-119.484**	**-123.182**	**-126.973**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt führt im Auftrag der Rentenversicherungsträger vielfältige Beratungs- und Feststellungsarbeiten zur Beantragung von Rentenversicherungsleistungen durch, und zwar:

- Anträge auf Versicherungsleistungen (Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten)
- Anträge auf Kontenklärung, Anerkennung von Kindererziehungszeiten u. a.

Seit dem Jahr 2015 übernimmt die Stadt Lippstadt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auch die Aufgaben der Rentenberatung für die Bürger/innen der Stadt Erwitte.
Die Stadt Erwitte hat sich im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, die der Stadt Lippstadt entstehenden, zusätzlichen Personalkosten zu erstatten.

Produktbeschreibung Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Beschreibung	- Koordination der Belange von Behinderten in der Stadt Lippstadt - Vernetzung der bestehenden Angebotsstrukturen für Behinderte - Gewährung von finanziellen Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten Menschen in Beruf und gesellschaftlichem Leben - Beratung von behinderten Menschen - Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen - Durchführung von Verwaltungsverfahren nach dem SGB IX (z. B. Kündigungsverfahren)
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Marc Schmidt
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 1 DG-KoFSchwbG, §§ 85 ff SGB IX, BGG NRW
Ziele	Gewährung von Hilfen zur Unterstützung und Stärkung von behinderten Menschen in Beruf, Freizeit und gesellschaftlichem Leben
Zielgruppe	Körperlich, geistig oder seelisch behinderte Menschen

Teilergebnisplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.026,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.013,38	31.827	3.700	4.000	1.700	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.039,70**	**61.827**	**33.700**	**34.000**	**31.700**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	118.409,28	117.291	74.564	75.518	77.045	77.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277	318	318	318	318
15	- Transferaufwendungen	30.026,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,15	5.509	6.166	6.166	6.166	6.166
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.919,75**	**153.077**	**111.048**	**112.002**	**113.529**	**113.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.880,05**	**-91.250**	**-77.348**	**-78.002**	**-81.829**	**-83.977**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.880,05**	**-91.250**	**-77.348**	**-78.002**	**-81.829**	**-83.977**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.880,05**	**-91.250**	**-77.348**	**-78.002**	**-81.829**	**-83.977**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.880,05**	**-91.250**	**-77.348**	**-78.002**	**-81.829**	**-83.977**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-77.880,05**	**-91.250**	**-77.348**	**-78.002**	**-81.829**	**-83.977**

Teilfinanzplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.100,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.100,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	95.206,11	85.300	54.703	0	56.069	57.471	58.907
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	277	318	0	318	318	318

Teilfinanzplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	31.759,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	484,15	5.509	6.166	0	6.166	6.166	6.166
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.449,60**	**121.086**	**91.187**	**0**	**92.553**	**93.955**	**95.391**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.349,60**	**-91.086**	**-61.187**	**0**	**-62.553**	**-63.955**	**-65.391**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-101.349,60**	**-91.086**	**-61.187**	**0**	**-62.553**	**-63.955**	**-65.391**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Nach § 13 des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in Nordrhein-Westfalen (BGG NRW) sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, die Belange von Menschen mit Behinderungen auf örtlicher Ebene zu wahren.
Die Städte und Gemeinden haben hierzu näheres durch Satzung zu bestimmen.
Mit Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2007 wurde vom Bürgermeister der Stadt Lippstadt ein Mitarbeiter des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales zum Koordinator zur Wahrnehmung der Belange von Menschen mit Behinderungen ernannt:

Neben den vg. Koordinationsaufgaben sind die Mitarbeiter/innen der Stadt Lippstadt bei beabsichtigten Kündigungen von schwerbehinderten Arbeitnehmern nach dem Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (SGB IX) in das Gesamtverfahren eingebunden.
Zur Vorbereitung der Entscheidung werden von der Stadt Lippstadt als Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf umfangreiche Sachverhaltsermittlungen vorgenommen, einschließlich intensiver Verhandlungen mit den Schwerbehinderten,
Rechtsanwälten, sonstigen Rechtsbeständen und Arbeitgebern.
Darüber hinaus werden Arbeitgebern auf Antrag Leistungen für die behindertengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen der bei Ihnen beschäftigten schwerbehinderten Arbeitnehmer bewilligt und ausgezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Beschreibung	- Gewährung von Zuschüssen an in Lippstadt tätige freie Wohlfahrtsverbände, Institutionen, Initiativen, Vereinen u. a. - Gewährung von zuschüssen zu den Einnahmeausfällen aus der Familienpassermäßigung - Abwicklung von Spenden - Beratung zu Fragen der Rundfunkgebührenbefreiung
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Marc Schmidt
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	verschiedene Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Förderung von Familien und Personen mit geringem Einkommen 2) Förderung der freien Wohlfahrtspflege
Zielgruppe	Im sozialen Bereich tätige Initiativen, Vereine und Verbände sowie Familien, kranke bzw. pflegebedürftige Personen mit geringem Einkommen

Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.792,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.262,19**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
11	- Personalaufwendungen	27.338,57	24.039	21.425	21.795	22.273	22.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	58	58	58	58
15	- Transferaufwendungen	217.732,95	235.530	248.230	249.230	250.230	251.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,78	932	1.263	1.263	1.263	1.263
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**245.378,30**	**260.532**	**270.976**	**272.346**	**273.824**	**275.111**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.116,11**	**-246.482**	**-256.926**	**-258.296**	**-259.774**	**-261.061**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.116,11**	**-246.482**	**-256.926**	**-258.296**	**-259.774**	**-261.061**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.116,11**	**-246.482**	**-256.926**	**-258.296**	**-259.774**	**-261.061**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.116,11**	**-246.482**	**-256.926**	**-258.296**	**-259.774**	**-261.061**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-213.116,11**	**-246.482**	**-256.926**	**-258.296**	**-259.774**	**-261.061**

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.584,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	470,00	50	50	0	50	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.114,00**	**14.050**	**14.050**	**0**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
10	- Personalauszahlungen	21.180,72	20.900	17.814	0	18.258	18.714	19.181

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	58	0	58	58	58
14	- Transferauszahlungen	228.925,78	235.530	248.230	0	249.230	250.230	251.230
15	- Sonstige Auszahlungen	306,78	932	1.263	0	1.263	1.263	1.263
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.413,28**	**257.393**	**267.365**	**0**	**268.809**	**270.265**	**271.732**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-263.527,28**	**-243.343**	**-253.315**	**0**	**-254.759**	**-256.215**	**-257.682**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-263.527,28**	**-243.343**	**-253.315**	**0**	**-254.759**	**-256.215**	**-257.682**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Richtlinien zum Familienpass wurden in den letzten Jahren mehrfach modifiziert und angepasst.
Nach der letzten Beschlussfassung vom 25.09.2023 sind insbesondere die nachstehendaufgeführten Personenkreise berechtigt den Lippstädter Familienpass in Anspruch zu nehmen:

1. Familien ab einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze des Einkommens von 38.100,00 € (brutto) nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 7.200,00 € erhöht,
2. Alleinerziehende mit einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze von 34.700,00 € nichtüberschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 7.200,00 € erhöht,
3. Alleinstehende, soweit die Höchstbetragsgrenze von 15.900 € nicht überschritten wird,
4. Ehegatten oder dauerhafte Lebenspartner, soweit die Höchstbetragsgrenze von 26.400 € nicht überschritten wird,
3. Familien mit einem behinderten Kind, soweit der Grad der Behinderung 100 beträgt,
4. Empfänger von laufenden Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II (Grundsicherung für Arbeitsuchende) und XII (Sozialhilfe), von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Wohngeld,
5. Studenten mit eigenem Haushalt und BaFöG-Bezug.

Der Familienpass mit den entsprechenden Teilausweisen für die Familienmitglieder wird vom Fachdienst Einwohner- und Ausländerwesen ausgestellt bzw. verlängert.
Die Bereitstellung der Haushaltsmittel bzw. Abrechnung der Einnahmeausfälle für den Familienpass der Stadt Lippstadt erfolgt über den Etat des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales.

Nach der Neufassung des Rundfunkänderungsstaatsvertrages wird die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht ab dem 01.04.2005 unmittelbar vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice übernommen.
Die Stadt Lippstadt ist weiterhin im Rahmen der Beratung, Antragsannahme bzw. Weiterleitung der Befreiungsanträge tätig.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Beschreibung	- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen - Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen - Erhebung von Elternbeiträgen - Verwaltung der städtischen Kindergärten - Sprachförderung - Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen - Familienergänzende und familienunterstützende Förderung von Kindern durch eine Kindertagespflegeperson
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Philipp Maron
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 24 ff SGB VIII, §§ 18 ff. des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses der Stadt Lippstadt
Ziele	1) Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Kinder vor Beginn der Schulpflicht 2) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertageseinrichtungen
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht (in Ausnahmefällen auch während der Schulpflicht), Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen sowie Kindertagespflegepersonen, Träger von Kitas

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.666.229,78	20.453.605	22.267.870	23.167.770	24.104.570	25.092.370
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615.062,16	2.275.000	2.255.000	2.225.000	2.195.000	2.165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.785,92	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.555,10	492.000	560.800	560.800	560.800	560.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.820,41	412.389	398.710	389.290	435.130	384.120
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.560.453,37**	**23.668.694**	**25.518.080**	**26.378.560**	**27.331.200**	**28.237.990**
11	- Personalaufwendungen	6.489.830,19	6.762.566	7.466.069	7.629.476	7.795.770	7.987.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.873,15	756.060	884.358	884.849	884.940	884.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349.320,92	184.489	372.247	372.247	372.247	372.247
15	- Transferaufwendungen	31.070.754,02	32.235.000	35.083.875	36.628.300	38.238.000	39.937.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	764.895,80	747.855	740.991	733.191	727.736	724.421
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.592.674,08**	**40.685.970**	**44.547.540**	**46.248.063**	**48.018.693**	**49.907.406**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.032.220,71**	**-17.017.276**	**-19.029.460**	**-19.869.503**	**-20.687.493**	**-21.669.416**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.137,90**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.033.358,61**	**-17.017.276**	**-19.030.460**	**-19.870.503**	**-20.688.493**	**-21.670.416**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.033.358,61**	**-17.017.276**	**-19.030.460**	**-19.870.503**	**-20.688.493**	**-21.670.416**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.033.358,61**	**-17.017.276**	**-19.030.460**	**-19.870.503**	**-20.688.493**	**-21.670.416**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.326,12	207.266	204.555	208.706	212.445	215.990

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-14.146.684,73**	**-17.224.542**	**-19.235.015**	**-20.079.209**	**-20.900.938**	**-21.886.406**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.494.139,82	20.372.400	22.175.700	0	23.075.600	24.012.400	25.000.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.325,71	2.275.000	2.255.000	0	2.225.000	2.195.000	2.165.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.185,04	35.700	35.700	0	35.700	35.700	35.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570.793,35	492.000	560.800	0	560.800	560.800	560.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	213.863,01	1.550	1.600	0	1.600	1.600	1.600
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.261.306,93**	**23.176.650**	**25.028.800**	**0**	**25.898.700**	**26.805.500**	**27.763.300**
10	- Personalauszahlungen	6.422.647,51	6.701.800	7.394.280	0	7.578.487	7.767.298	7.960.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.590,07	756.060	884.358	0	884.849	884.940	884.975
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.090,18	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	31.057.991,90	32.235.000	35.083.875	0	36.628.300	38.238.000	39.937.900
15	- Sonstige Auszahlungen	196.639,22	201.725	203.251	0	203.251	207.751	209.251
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.704.958,88**	**39.894.585**	**43.566.764**	**0**	**45.295.887**	**47.098.989**	**48.993.956**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.443.651,95**	**-16.717.935**	**-18.537.964**	**0**	**-19.397.187**	**-20.293.489**	**-21.230.656**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	453.117,95	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.117,95**	**100.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.539,02	220.000	280.000	450.000	530.000	110.000	880.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000)	(450.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	42.991,11	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	392.627,10	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**893.157,23**	**403.000**	**463.000**	**450.000**	**713.000**	**293.000**	**1.063.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(450.000)	(450.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-440.039,28**	**-303.000**	**-413.000**	**-450.000**	**-663.000**	**-243.000**	**-1.013.000**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-450.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-13.883.691,23**	**-17.020.935**	**-18.950.964**	**-450.000**	**-20.060.187**	**-20.536.489**	**-22.243.656**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000)	(-450.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-69,8	-220,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,8	220,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-43,0	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43,0	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	363,3	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363,3	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u.Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-27,7	-50,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27,7	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-365,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	365,0	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde	-297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	387,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021010 Sanierung Kita Esbeck	0,0	0,0	-200,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	-650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	450,0	450,0	0,0	0,0	650,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450,0)	0,0	0,0	0,0
I06021033 Sanierung Kita Hörste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-800,0	-830,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	800,0	830,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-893,2**	**-403,0**	**-463,0**	**-450,0**	**-713,0**	**-293,0**	**-1.063,0**	**-1.480,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**453,1**	**100,0**	**50,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-440,0**	**-303,0**	**-413,0**	**-450,0**	**-663,0**	**-243,0**	**-1.013,0**	**-1.480,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Mit Beginn des Kita-Jahres 2025/26 stehen in der Stadt Lippstadt in 41 Kindertageseinrichtungen 2.821 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung. Hiervon entfallen 769 Plätze auf Kinder unter 3 Jahren und 2.052 Plätze auf Kinder über 3 Jahren.
Mit diesem Angebot werden rechnerische Versorgungsquoten von 100,5 % (für Kinder über 3 Jahren) bzw. knapp 47,8 % (für Kinder unter 3 Jahren) erreicht.

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) haben Eltern die Möglichkeit, innerhalb von drei Zeitmodellen (25, 35 oder 45 Stunden wöchentlich) den individuellen Betreuungsbedarf ihres Kindes zu bestimmen. Ausgehend von der gewählten Betreuungszeit sowie der Betreuungsform (abhängig vom Alter des Kindes) erhält der Träger der Kindertageseinrichtung je Kind eine Pauschale. Die anzuerkennenden Gesamtbetriebskosten
einer Einrichtung errechnen sich damit aus der Summe aller Kindpauschalen sowie bestimmter Zuschläge (z. B. für behinderte Kinder, Mieten für Einrichtungen, Familienzentren, sog. plusKitas, Sprachförderung u. a.). Zu den so ermittelten Betriebskosten in Höhe von derzeit 38 Mio. € erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen gesetzliche sowie teilweise auch ergänzende freiwillige Betriebskostenzuschüsse von der Stadt Lippstadt.

Die Zuschüsse für die Kindertagespflege errechnen nach in etwa vergleichbaren Kriterien . Die Vergütung je Betreuungsstunde erfolgt hier in Abhängigkeit von der Qualifikation der Tagespflegeperson. Hinzu kommen Zuschläge für
Sozialversicherungsbeiträge und eventuelle Mietzahlungen. Durch den kontinuierlichen Ausbau des Angebotes sind im Jahr 2026 voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von jährlich 2,95 Mio. € für die Kindertagespflege zu leisten.
Seit dem 01.08.2020 finanziert die Stadt Lippstadt ferner ein verlässliches Vertretungsmodell für die Kindertagespflege.

Vom 01.08.2011 an hat der Landesgesetzgeber eine Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kita-Jahr vor der Einschlung eingeführt. Seit der KiBiz-Novellierung zum 01.08.2020 ist auch das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei.
Die der Stadt Lippstadt auf diese Weise entstehenden Einnahmeausfälle werden durch eine pauschale Mittelzuweisung des Landes erstattet.
Über die gesetzlichen Befreiungstatbestände hinaus hat der Rat der Stadt Lippstadt am 10.12.2018 beschlossen, für alle Geschwisterkinder, die in Kindertageseinrichtungen, der Tagespflege oder in Schulen betreut werden, ab dem 01.08.2019 keine Beiträge zu erheben.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Offene Ganztagsschule

Beschreibung	- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Gruppen - Abrechnung der Bau- und Betriebskosten für die offenen Ganztagsschulen - Erhebung von Elternbeiträgen - Gewährung von gesetzlichen und freiwilligen Betriebskostenzuschüssen
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Uwe Thiesmann
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse des Rates bzw. des Jugendhilfe- oder Schul- und Kulturausschusses der Stadt Lippstadt
Ziele	Bedarfsgerechter Ausbau und Förderung der Schüler/-innen im Rahmen der offenen Ganzstagsgrundschule
Zielgruppe	Schulkinder im Primarbereich, Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.592,00	2.205.500	2.523.500	2.675.500	2.831.500	2.916.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.582,29	600.000	650.000	660.000	670.000	680.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.733.174,29**	**2.805.500**	**3.173.500**	**3.335.500**	**3.501.500**	**3.596.500**
11	- Personalaufwendungen	99.418,51	115.686	72.150	73.662	75.389	76.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108	101	101	101	101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	99	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.098.200,11	4.465.000	5.246.400	5.571.200	5.906.000	6.083.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,80	2.443	2.389	2.389	2.389	2.389
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.198.538,42**	**4.583.336**	**5.321.040**	**5.647.352**	**5.983.879**	**6.163.195**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.465.364,13**	**-1.777.836**	**-2.147.540**	**-2.311.852**	**-2.482.379**	**-2.566.695**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.465.364,13**	**-1.777.836**	**-2.147.540**	**-2.311.852**	**-2.482.379**	**-2.566.695**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465.364,13**	**-1.777.836**	**-2.147.540**	**-2.311.852**	**-2.482.379**	**-2.566.695**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465.364,13**	**-1.777.836**	**-2.147.540**	**-2.311.852**	**-2.482.379**	**-2.566.695**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.465.364,13**	**-1.777.836**	**-2.147.540**	**-2.311.852**	**-2.482.379**	**-2.566.695**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.074.592,00	2.205.500	2.523.500	0	2.675.500	2.831.500	2.916.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.281,70	600.000	650.000	0	660.000	670.000	680.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.817.873,70**	**2.805.500**	**3.173.500**	**0**	**3.335.500**	**3.501.500**	**3.596.500**

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	87.462,66	104.700	65.830	0	67.474	69.161	70.891
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108	101	0	101	101	101
14	- Transferauszahlungen	3.891.228,86	4.465.000	5.246.400	0	5.571.200	5.906.000	6.083.900
15	- Sonstige Auszahlungen	31,80	2.443	2.389	0	2.389	2.389	2.389
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.978.723,32**	**4.572.251**	**5.314.720**	**0**	**5.641.164**	**5.977.651**	**6.157.281**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.160.849,62**	**-1.766.751**	**-2.141.220**	**0**	**-2.305.664**	**-2.476.151**	**-2.560.781**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.160.849,62**	**-1.766.751**	**-2.141.220**	**0**	**-2.305.664**	**-2.476.151**	**-2.560.781**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

An allen Grundschulen im Stadtgebiet werden Betreuungsplätze im Rahmen der Offenen Ganztagsschule angeboten. Das aktuelle Angebot umfasst derzeit 1.390 Plätze an Grundschulen und ca. 60 Plätze an Förderschulen.

Die Träger der offenen Ganztagsschule erhalten pro Gruppe einen Betrag von aktuell 72.948 € jährlich an Grundschulen bzw. 81.832 € je Gruppe an Förderschulen.
Im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote können Träger für jedes zusätzliche Kind 2.918 € (5.455 € in Förderschulen) erhalten.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert jeden Betreuungsplatz im aktuellen Schuljahr mit 1.477 € jährlich. Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Grund- und Förderschulen werden jährlich 2.692 € je Kind erstattet. Dies entspricht in etwa 55 % der Gesamtkosten.

Der Anteil der Elternbeiträge an den Gesamtbetriebskosten beträgt in etwa 16 %. Der somit nicht gedeckte Finanzierungsanteil von 29 % (ohne Personal- bzw. Sachaufwendungen und Abschreibungen) wird als Eigenanteil der Stadt Lippstadt an den Kosten der offenen Ganztagsschule im Primarbereich gezahlt.

Mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 besteht für die dann einzuschulenden Erstklässler ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Offenen Ganztagsgrundschule.
Dieser Rechtsanspruch soll nach dem im Herbst 2021 verabschiedeten Bundesgesetz schrittweise bis zum Beginn des Schuljahres 2029/2030 auf alle Klassen der Primarstufe ausgeweitet werden.

Ergänzend zur Betreuung in der offenen Ganztagsschule bzw. Betreuung von 8-1 werden insbesondere Kinder von berufstätigen Eltern im Bedarfsfall bereits vor Schulbeginn ab 07.00 Uhr kostenfrei betreut.
Dieses Angebot wird derzeit in allen Innenstadtschulen sowie an den Grundschulen in Lipperode, Lipperbruch und Cappel vorgehalten.

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Beschreibung	- Kinder-, Jugend- und Familienarbeit außerhalb von Einrichtungen - Erzieherischer und gesetzlicher Schutz junger Menschen - Angebote der Jugendfreizeit und Familienerholung - Schulsozialarbeit (eigene Angebote und Koordination)
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Frank Osinski
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1 ff., 73 ff. SGB VIII in Verbindung mit den Richtlinien der Stadt Lippstadt zur Förderung der Jugendarbeit; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG); Kinder- und Jugendförderplan NRW; Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG); Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS); Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (JArbSchG)
Ziele	Erhaltung und Schaffung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Lebensbedingungen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Sorgeberechtigte, politische Entscheidungsträger, Jugendverbände, ehren- und hauptamtliche Fachkräfte in päd. Institutionen, Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.340,60	333.637	337.050	339.050	341.050	344.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.376,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.238,13	1.409	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**438.954,93**	**341.046**	**343.050**	**345.050**	**347.050**	**350.050**
11	- Personalaufwendungen	594.545,12	628.000	663.160	679.574	696.495	713.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.482,80	9.900	9.958	9.958	9.958	9.958
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611,50	1.095	612	612	612	612
15	- Transferaufwendungen	834.573,20	946.900	979.590	1.005.590	1.032.090	1.057.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.728,80	5.055	5.848	5.848	5.848	5.848
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.460.941,42**	**1.590.950**	**1.659.168**	**1.701.582**	**1.745.003**	**1.787.647**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.021.986,49**	**-1.249.904**	**-1.316.118**	**-1.356.532**	**-1.397.953**	**-1.437.597**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.021.986,49**	**-1.249.904**	**-1.316.118**	**-1.356.532**	**-1.397.953**	**-1.437.597**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.021.986,49**	**-1.249.904**	**-1.316.118**	**-1.356.532**	**-1.397.953**	**-1.437.597**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.021.986,49**	**-1.249.904**	**-1.316.118**	**-1.356.532**	**-1.397.953**	**-1.437.597**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.775,36	36.134	33.965	34.654	35.275	35.864
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.032.761,85**	**-1.286.038**	**-1.350.083**	**-1.391.186**	**-1.433.228**	**-1.473.461**

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.187,60	333.550	337.050	0	339.050	341.050	344.050

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.429,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	320,85	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.937,65**	**339.550**	**343.050**	**0**	**345.050**	**347.050**	**350.050**
10	- Personalauszahlungen	594.545,12	628.000	659.549	0	676.037	692.936	710.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913,66	9.900	9.958	0	9.958	9.958	9.958
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6,21	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	820.422,05	946.900	979.590	0	1.005.590	1.032.090	1.057.590
15	- Sonstige Auszahlungen	21.428,91	5.055	5.848	0	5.848	5.848	5.848
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.445.303,53**	**1.589.855**	**1.654.945**	**0**	**1.697.433**	**1.740.832**	**1.783.656**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.020.365,88**	**-1.250.305**	**-1.311.895**	**0**	**-1.352.383**	**-1.393.782**	**-1.433.606**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.556,50	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.556,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.556,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.022.922,38**	**-1.250.305**	**-1.311.895**	**0**	**-1.352.383**	**-1.393.782**	**-1.433.606**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Im Jugend- und Familienbüro der Stadt Lippstadt werden die verschiedenen Aufgaben der Kinder- und Jugendarbeit, des Jugendschutzes, des Begegnungszentrums Mikado, der Mobilen Jugendarbeit und der Schulsozialarbeit gebündelt mit dem Ziel einer Ausrichtung zu einer familienunterstützenden Arbeit. Darüber hinaus steht die Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und Familien an der Initiierung und Gestaltung einer Vielzahl von Angeboten im Vordergrund. Beispielhaft für die Aktivitäten des Jugend- und Familienbüros seien folgende Angebote genannt:

1. Ferienaktionen (Ferienplaner, Oster- und Herbstferienaktionen, Stadtranderholung, Ferienspaß, Last-Minute-Ferienclub),
2. Elternbildung / Unterstützung bei der Erziehung (Elternseminare, Elternbriefe, Elternabende),
3. Mobile Jugendarbeit,
4. Schulsozialarbeit,
5. Jugendförderung,
6. Vorbeugender Jugendschutz (Schülerseminare, verschiedene Projekte),
7. Geschäftsführung des Stadtjugendrings Lippstadt,
8. besondere Projekte wie Parkzauber u. a.

Schulsozialarbeit wird seit dem Jahr 2015 an allen Schulen in Trägerschaft der Stadt Lippstadt angeboten. Das Land finanziert Stellen für Schulsozialarbeit an der Kopernikusschule und den drei städt. Realschulen.
Gemeinsam finanzieren das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Lippstadt seit dem Jahr 2015 die Schulsoziarbeit an den städtischen Grundschulen, der Gesamtschule, dem Ostendorf-Gymnasium sowie dem Hanse-Kolleg.
Dieses Angebot ist über zusätzliche kommunale Mittel in mehreren Teilschritten ausgebaut worden.
Darüber hinaus gibt es Schulsozialarbeit an der Schule Im Grünen Winkel sowie der Hedwig-Schule (die Aufwendungen dafür sind im Produkt Förderschulen abgebildet).

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Mehrgenerationenhäuser

Beschreibung	Kinder-, Jugend und Familienarbeit innerhalb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Frank Osinski
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse vom 24.02.1987 und 18.11.2002
Ziele	Erhaltung und Schaffung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Lebensbedingungen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien insbesondere aus dem Sozialraum des Begegnungszentrum

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Mehrgenerationenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.027,39	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.027,39**	**44.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
11	- Personalaufwendungen	191.822,45	240.500	185.900	190.465	195.192	199.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.534,86	35.362	32.966	33.088	50.811	50.819
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121,61	1.238	1.122	1.122	12.822	12.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.418,94	68.530	42.927	53.927	102.927	102.927
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**247.897,86**	**345.630**	**262.915**	**278.602**	**361.752**	**366.507**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-205.870,47**	**-301.630**	**-219.915**	**-235.602**	**-318.752**	**-323.507**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-205.870,47**	**-301.630**	**-219.915**	**-235.602**	**-318.752**	**-323.507**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.870,47**	**-301.630**	**-219.915**	**-235.602**	**-318.752**	**-323.507**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-205.870,47**	**-301.630**	**-219.915**	**-235.602**	**-318.752**	**-323.507**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,24	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-206.714,71**	**-301.630**	**-219.915**	**-235.602**	**-318.752**	**-323.507**

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Mehrgenerationenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579,39	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	92,61	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.672,95**	**44.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
10	- Personalauszahlungen	191.822,45	240.500	184.095	0	188.697	193.413	198.249

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Mehrgenerationenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.016,26	35.362	32.966	0	33.088	50.811	50.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8,45	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.344,36	68.530	42.927	0	53.927	102.927	102.927
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.174,62**	**344.392**	**259.988**	**0**	**275.712**	**347.151**	**351.995**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-206.501,67**	**-300.392**	**-216.988**	**0**	**-232.712**	**-304.151**	**-308.995**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	62.000	2.000	2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**62.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-62.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-206.501,67**	**-302.392**	**-218.988**	**0**	**-294.712**	**-306.151**	**-310.995**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 06.04.01 Mehrgenerationenhäuser

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B06041004 Inventar über 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
B06041005 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-62,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**	**-62,0**	**-2,0**	**-2,0**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Erläuterungen

Die Jugendfreizeiteinrichtung Mikado wird gem. Ratsbeschlüssen von 24.02.1997 und 18.11.2002 von der Stadt Lippstadt betrieben.

Neben den bereits bestehenden Aktivitäten in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit wurde das Mikado im Jahr 2017 um das Angebot eines Mehrgenerationenhauses erweitert. Zu den hierzu entstehenden, zusätzlichen Personal- und Sachkosten zahlt der Bund einen Zuschuss in Höhe von derzeit 40.000 €.

Die Räumlichkeiten des Mikados werden an die Bewohner/innen des angrenzenden Wohnparkes Süd gegen Entgelt vermietet. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit Einnahmen aus der Vermietung von ca. 3.000 € gerechnet.
Gem. Jugendhilfebeschluss vom 13.11.2024 und Ratsbeschluss vom 30.06.2025 soll ein Mehrgenerationentreffpunkt im Lippstädter Norden an der Beckumer Straße in städtischer Trägerschaft durch die GWL errichtet werden. Die Fertigstellung ist für Jahresbeginn 2028 anvisiert. Die erforderlichen Haushaltsmittel wurden entsprechend eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Beschreibung	- Gewährung von flexiblen ambulanten Hilfen in Form von Sozialer Gruppenarbeit, Sozialpädagogischer Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften, Einzelbetreuungen, flexibler Tagesgruppenarbeit sowie Pflegschaften - Gewährung von individuellen Hilfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten, Verhaltens- und Schulproblemen, Defiziten in der Gesundheit, Erziehungsschwierigkeiten u. a. - Unterstützung und Beratung von Familien mit Kindern unter 3 Jahren
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Kerstin Beckschulte
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff. SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen ambulanten Hilfen zur Überwindung der vorhandenen Problemlagen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bzw. Familien

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.424,70	355.000	375.000	375.000	373.000	373.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.573,15	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.952,52	5.638	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**608.950,37**	**445.638**	**490.000**	**490.000**	**488.000**	**488.000**
11	- Personalaufwendungen	949.021,33	973.680	1.180.011	1.208.106	1.237.750	1.266.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462	491	491	491	491
15	- Transferaufwendungen	3.808.831,00	4.010.200	4.072.000	4.201.700	4.318.900	4.450.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.796,56	27.182	32.748	32.748	32.748	32.748
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.779.648,89**	**5.011.524**	**5.285.250**	**5.443.045**	**5.589.889**	**5.749.749**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.170.698,52**	**-4.565.886**	**-4.795.250**	**-4.953.045**	**-5.101.889**	**-5.261.749**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.170.698,52**	**-4.565.886**	**-4.795.250**	**-4.953.045**	**-5.101.889**	**-5.261.749**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.170.698,52**	**-4.565.886**	**-4.795.250**	**-4.953.045**	**-5.101.889**	**-5.261.749**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.170.698,52**	**-4.565.886**	**-4.795.250**	**-4.953.045**	**-5.101.889**	**-5.261.749**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,44	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-4.170.802,96**	**-4.565.886**	**-4.795.250**	**-4.953.045**	**-5.101.889**	**-5.261.749**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.630,63	355.000	375.000	0	375.000	373.000	373.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.624,19	85.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**488.254,82**	**440.000**	**490.000**	**0**	**490.000**	**488.000**	**488.000**
10	- Personalauszahlungen	928.472,99	926.600	1.149.317	0	1.178.048	1.207.499	1.237.687
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	462	491	0	491	491	491
14	- Transferauszahlungen	3.780.018,06	4.010.200	4.072.000	0	4.201.700	4.318.900	4.450.100
15	- Sonstige Auszahlungen	22.703,80	27.182	32.748	0	32.748	32.748	32.748
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.731.194,85**	**4.964.444**	**5.254.556**	**0**	**5.412.987**	**5.559.638**	**5.721.026**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.242.940,03**	**-4.524.444**	**-4.764.556**	**0**	**-4.922.987**	**-5.071.638**	**-5.233.026**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.242.940,03**	**-4.524.444**	**-4.764.556**	**0**	**-4.922.987**	**-5.071.638**	**-5.233.026**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Sozialgesetzbuch VIII unterscheidet bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung nach Einzelhilfen in Form von Erziehungsberatung, sozialer Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogischer Familienhilfe und der Erziehung in der Tagesgruppe. Seit mehr als 20 Jahren wird in der Stadt Lippstadt ein wesentlicher Teil dieser Einzelhilfen im Rahmen sogenannter flexibler ambulanter Hilfen von einem Verbund hier ansässiger freier Träger der Jugendhilfe (Trägerverbund) angeboten.

Ergänzend zu den ambulanten Hilfen hat die Stadt Lippstadt in den letzten Jahren ihr Beratungs- und Unterstützungsangebot im Rahmen der sog. frühen Hilfen für Familien ausgebaut. So wurde z. B. mit Beginn des Jahres 2008
- zunächst unterstützt durch die Dr. Arnold Hueck-Stiftung - eine mobile Beratungsstelle für Familien mit Kleinkindern eingerichtet. Schwerpunkte dieser Beratungsstelle sind Hausbesuche bei Familien mit Kindern unter 3 Jahren,
Sprechstunden und Kooperationen mit anderen sozialen Institutionen sowie insbesondere Unterstützung, Beratung und Hilfestellung in allen Fragen "Rund-ums-Kind". Im Jahr 2012 wurde das Angebot um eine aufsuchende Familienbildung im Bereich Ernährung und Hauswirtschaft erweitert. Auch die aufsuchende Familienbildung wurde zunächst über die Dr. Arnold Hueck-Stiftung anteilig mitfinanziert.

Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) hat Teile der bisher freiwillig wahrgenommenen Aufgaben der Familienberatung in die gesetzliche Leistungspflicht überführt. Aus diesem Grunde übernehmen ab dem 01.01.2013 zwei Mitarbeiterinnen im Rahmen der mobilen Beratung auch Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz.
Als Ausgleich für die zusätzlich zu übernehmenden Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz erhält die Stadt Lippstadt eine Förderung von ca. 35.000 € aus Bundesmitteln.

Das Land NRW überträgt mit dem Kinderschutzgesetz NRW den örtlichen Jugendämtern u.a. neue Aufgaben sowie Personalstandarts. Als Ausgleich zahlt das Land künftig aus Gründen der Konnexität einen jährlichen Zuschuss von 279.500 €.

Seit September 2021 nimmt die Stadt Lippstadt am Projekt "kinderstark", einem Präventionsprogramm des Landes, teil. Im Rahmen dieses Projekts wurde eine Netzwerkkoordination im Hause eingerichtet. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit dem Kreis Soest und der Stadt Warstein ab Juni 2022 ein Lotsendienst in der Geburtsklinik des Evangelischen Krankenhauses eingerichtet. Dieser ist präventiv ausgerichtet und wendet sich als Baustein der kommunalen Frühen Hilfen an werdende Eltern, um Risikofaktoren frühzeitig zu erkennen. Als Ausgleich für zusätzliche Personal- und Sachkosten, erhält die Stadt Lippstadt einen weitergehenden jährlichen Zuschuss. In 20245 belief sich der Zuschuss für die Netzwerkkoordination auf rd. 23.400 € bzw. für den Lotsendienst aus 17.650 €. Da der Lotsendienst gemeinsam mit dem Kreis Soest und der Stadt Warstein eingerichtet wurde, erhält die Stadt Lippstadt als abwickelnde Kommune 13.400 €. Der Zuschuss für den Lotsendienst wird in voller Höhe zuzüglich eines Eigenanteils von 20 % an den freien Träger weitergeleitet.

Erläuterungen

In den letzten Jahren nehmen die Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII einen immer größer werdenden Raum ein. Insbesondere ausgelöst durch die schulische Inklusion ist die Zahl der Schulassistenten, die im Rahmen der Jugendhilfe nach § 35 a SGB VIII (teilweise auch durch die Sozialhilfeträger im Rahmen des SGB XII) zu finanzieren sind, kontinuierlich angewachsen. Zudem steigen die Kosten aufgrund der Tarifsteigerungen für den Sozial- u. Erziehungsdienst.
Die Aufwendungen für die Hilfeform lagen im Jahr 2022 bereits bei rund 1,3 Mio. €. Für das Jahr 2026 wird mit Aufwendungen von 1,71 Mio. € gerechnet.

Die Stadt Lippstadt hat ab dem Jahr 2016 ein Projekt des infrastrukturellen Angebots an Schulassistenz in Form von Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII an der Gesamtschule Lippstadt eingerichtet.
Mit einem „Pool" an städtischen Mitarbeitern/innen wird der bisher über individuelle Hilfen finanzierte Bedarf an Schulassistenz gedeckt und gleichzeitig ein infrastrukturelles Angebot für weitere Kinder/Jugendliche Erziehungsdienst mit Unterstützungsbedarf geboten.
Ein vergleichbares Angebot wurde in Zusammenarbeit mit Freien Trägern der Jugendhilfe ab dem Schuljahr 2018/2019 auch an der Kopernikusschule sowie der Josefschule eingerichtet.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.02 Familienpflege

Beschreibung	Vermittlung bzw. Bereitstellung von Vollzeitpflegeplätzen für Minderjährige bzw. Volljährige in ganztägiger Familienpflege außerhalb des Elternhauses
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Kerstin Beckschulte
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 33 SGB VIII in Verbindung mit §§ 36, 37, 39 und 41 SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen, angemessenen Hilfen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Teilergebnisplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	88.740,08	88.050	98.050	98.050	97.550	97.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.987,42	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.476,26	2.819	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**793.203,76**	**650.869**	**658.050**	**658.050**	**657.550**	**657.550**
11	- Personalaufwendungen	183.009,04	188.516	226.629	232.047	237.479	243.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.216,92	1.425.092	1.650.087	1.650.087	1.650.087	1.650.087
15	- Transferaufwendungen	1.976.762,32	2.005.000	2.050.000	2.103.000	2.155.000	2.212.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.945,12	5.936	5.891	5.891	5.891	5.891
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.619.933,40**	**3.624.544**	**3.932.607**	**3.991.025**	**4.048.457**	**4.111.267**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.826.729,64**	**-2.973.675**	**-3.274.557**	**-3.332.975**	**-3.390.907**	**-3.453.717**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.826.729,64**	**-2.973.675**	**-3.274.557**	**-3.332.975**	**-3.390.907**	**-3.453.717**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.826.729,64**	**-2.973.675**	**-3.274.557**	**-3.332.975**	**-3.390.907**	**-3.453.717**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.826.729,64**	**-2.973.675**	**-3.274.557**	**-3.332.975**	**-3.390.907**	**-3.453.717**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-2.826.729,64**	**-2.973.675**	**-3.274.557**	**-3.332.975**	**-3.390.907**	**-3.453.717**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	95.308,77	88.050	98.050	0	98.050	97.550	97.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633.287,24	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728.596,01**	**648.050**	**658.050**	**0**	**658.050**	**657.550**	**657.550**
10	- Personalauszahlungen	179.982,47	179.100	221.213	0	226.742	232.410	238.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888.844,77	1.425.092	1.650.087	0	1.650.087	1.650.087	1.650.087

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	- Transferauszahlungen	2.020.816,53	2.005.000	2.050.000	0	2.103.000	2.155.000	2.212.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.718,16	5.936	5.891	0	5.891	5.891	5.891
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.093.361,93**	**3.615.128**	**3.927.191**	**0**	**3.985.720**	**4.043.388**	**4.106.198**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.364.765,92**	**-2.967.078**	**-3.269.141**	**0**	**-3.327.670**	**-3.385.838**	**-3.448.648**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.364.765,92**	**-2.967.078**	**-3.269.141**	**0**	**-3.327.670**	**-3.385.838**	**-3.448.648**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Bei der Familienpflege sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

1. Die Kinder und Jugendlichen leben in Lippstadt in Vollzeit- bzw. Familienpflege. Hier ist die Stadt Lippstadt originär zuständig.

2. Kinder und Jugendliche aus Lippstadt wurden in Pflegefamilien untergebracht, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Stadt Lippstadt wohnen.
Die Stadt Lippstadt ist dann für einen bestimmten Zeitraum gegenüber dem örtlichen zuständigen Jugendamt verpflichtet, die Kosten der Unterbringung in der Pflegefamilie zu erstatten.

Die monatlich an die Pflegeeltern zu zahlenden Pflegesätze sind - in Abhängigkeit vom Alter der Kinder/Jugendlichen - pauschaliert (ab 01.01.2025: 1.178 € bis 1.480 € mtl.).

Für Kinder/Jugendliche, die aufgrund ihres erhöhten Betreuungsbedarfes in sogen. Sonderpflegestellen (Westfälische Pflegefamilien u. a.) untergebracht sind, sind dementsprechend höhere, in der jeweiligen Betreuungsintensität begründete, Pflegegeldzahlungen in Höhe von ca. 2.700 € - 4.250 € mtl. leisten.
Gerade die Zahl dieser intensiv zu betreuenden Kinder hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Beschreibung	- Förderung der Entwicklung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen in einer Einrichtung der Jugendhilfe im Rahmen der Heimerziehung - Bedarfsgerechte, individuelle und flexible Förderung der Entwicklung von Jugendlichen und jungen Volljährigen außerhalb von Einrichtungen (z. B. in einer eigenen Wohnung)
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Kerstin Beckschulte
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 34, 35a, 36, 41 SGB VIII
Ziele	Gewährung von individuellen, angemessenen Hilfen zum Wohl der Kinder und Jugendlichen
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Volljährige, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Teilergebnisplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfererträge	577.725,68	396.500	396.500	396.100	403.050	406.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179.435,42	2.875.000	2.675.000	2.475.000	2.475.000	2.475.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.952,52	5.788	150	150	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.770.113,62**	**3.277.288**	**3.071.650**	**2.871.250**	**2.878.100**	**2.881.100**
11	- Personalaufwendungen	462.188,02	495.841	569.194	582.267	595.104	609.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.860,53	500.431	550.404	550.404	550.404	550.404
15	- Transferaufwendungen	10.182.687,41	10.288.000	10.675.000	11.016.000	11.374.000	11.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.139,75	7.770	7.557	7.557	7.557	7.557
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.226.875,71**	**11.292.042**	**11.802.155**	**12.156.228**	**12.527.065**	**12.917.351**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-7.456.762,09**	**-8.014.754**	**-8.730.505**	**-9.284.978**	**-9.648.965**	**-10.036.251**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.456.762,09**	**-8.014.754**	**-8.730.505**	**-9.284.978**	**-9.648.965**	**-10.036.251**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.456.762,09**	**-8.014.754**	**-8.730.505**	**-9.284.978**	**-9.648.965**	**-10.036.251**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.456.762,09**	**-8.014.754**	**-8.730.505**	**-9.284.978**	**-9.648.965**	**-10.036.251**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-7.456.762,09**	**-8.014.754**	**-8.730.505**	**-9.284.978**	**-9.648.965**	**-10.036.251**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	589.003,30	396.500	396.500	0	396.100	403.050	406.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.932.043,75	2.875.000	2.675.000	0	2.475.000	2.475.000	2.475.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	50	50
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.521.047,05**	**3.271.650**	**3.071.650**	**0**	**2.871.250**	**2.878.100**	**2.881.100**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	448.586,32	451.900	543.916	0	557.513	571.450	585.736
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.611,79	500.431	550.404	0	550.404	550.404	550.404
14	- Transferauszahlungen	10.844.925,05	10.288.000	10.675.000	0	11.016.000	11.374.000	11.750.000
15	- Sonstige Auszahlungen	869,27	7.770	7.557	0	7.557	7.557	7.557
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.615.992,43**	**11.248.101**	**11.776.877**	**0**	**12.131.474**	**12.503.411**	**12.893.697**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.094.945,38**	**-7.976.451**	**-8.705.227**	**0**	**-9.260.224**	**-9.625.311**	**-10.012.597**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-7.094.945,38**	**-7.976.451**	**-8.705.227**	**0**	**-9.260.224**	**-9.625.311**	**-10.012.597**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Von den nach dem Sozialgesetzbuch VIII vorgesehenen Hilfen zur Erziehung verursacht die Heimerziehung in der Regel die höchsten Kosten.
Pro Platz sind - in Abhängigkeit von den spezifischen Bedürfnissen des Kindes/Jugendlichen - Heimkosten in der Regel zwischen 65.000 und 135.000 Euro jährlich zu entrichten.

Nachdem die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Heimerziehung in den letzten Jahren mit durchschnittlich monatlich ca. 60 Kindern/Jugendlichen relativ konstant blieb, war mit Beginn der Flüchtlingszuwanderung ein deutlich Anstieg der Fallzahlen auf aktuell ca. 105 Fälle monatlich zu verzeichnen. Dieser Anstieg wirkte sich auf der Kostenseite aber kaum aus, da das Land den Großteil der Heimpflegekosten für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge erstattet hat.

Aufgrund veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen und gesellschaftlicher Entwicklungen nimmt auch bei den jungen Menschen in stationären Einrichtungen der Anteil der Fälle mit einer seelischen Behinderung nach § 35 a SGB VIII zu.

Neben der Unterbringung in Heimeinrichtungen kommt aktuell noch eine stationäre Intensivsozialpädagogische Einzelmaßnahme hinzu, für die jährliche Kosten in Höhe von 300.000 € anfallen.
Außerdem werden derzeit in der Regel drei Mütter bzw. Väter mit deutlichen Defiziten in der Erziehungskompetenz gemeinsam mit ihren Kindern stationär betreut.
Diese Fallkonstellationen sind besonders kostenintensiv.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Beschreibung	-
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Kerstin Beckschulte
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17, 18, 50, 52 SGB VIII, §§ 50, 52 FGG, Jugendgerichtsgesetz, §§ 1680, 1684, 1685 BGB
Ziele	1) Sicherung des Rechts auf Erziehung von Kindern und deren seelisches, geistiges und körperliches Wohlergehen 2) Unterstützung bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme 3) Einbringung der psychosozialen und pädagogischen Gesichtspunkte in das Jugendstrafverfahren
Zielgruppe	- Minderjährige und Elternteile, die einen Scheidungsantrag gestellt haben und beantragen, das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder auszuüben - Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene in Trennungs- und Scheidungssituationen - straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern

Teilergebnisplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.905,04	11.277	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.905,04**	**11.277**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	876.542,35	887.000	1.000.234	1.025.239	1.050.869	1.077.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,00	164	161	161	161	161
15	- Transferaufwendungen	133.346,38	198.000	285.000	290.000	298.000	306.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.179,63	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.229,36**	**1.089.564**	**1.291.895**	**1.321.900**	**1.355.530**	**1.389.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-991.324,32**	**-1.078.287**	**-1.291.895**	**-1.321.900**	**-1.355.530**	**-1.389.802**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-991.324,32**	**-1.078.287**	**-1.291.895**	**-1.321.900**	**-1.355.530**	**-1.389.802**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-991.324,32**	**-1.078.287**	**-1.291.895**	**-1.321.900**	**-1.355.530**	**-1.389.802**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-991.324,32**	**-1.078.287**	**-1.291.895**	**-1.321.900**	**-1.355.530**	**-1.389.802**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845,50	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-993.169,82**	**-1.078.287**	**-1.291.895**	**-1.321.900**	**-1.355.530**	**-1.389.802**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	832.028,13	887.000	1.000.234	0	1.025.239	1.050.869	1.077.141
14	- Transferauszahlungen	141.457,98	198.000	285.000	0	290.000	298.000	306.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.127,09	4.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Teilfinanzplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**980.613,20**	**1.089.400**	**1.291.734**	**0**	**1.321.739**	**1.355.369**	**1.389.641**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-980.613,20**	**-1.089.400**	**-1.291.734**	**0**	**-1.321.739**	**-1.355.369**	**-1.389.641**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-980.613,20**	**-1.089.400**	**-1.291.734**	**0**	**-1.321.739**	**-1.355.369**	**-1.389.641**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Der Kommunale Soziale Dienst der Stadt Lippstadt bietet Beratungs- und Unterstützungsangebote zu allgemeinen und spezifischen Problemlagen im Rahmen der Erziehung und Entwicklung von Kindern. Hinzu kommen Beratungen bei besonderen Problemlagen (Suizidgefährdung, sexueller Missbrauch, Schulden, drohender Wohnungsverlust, Gewalt in der Familie, Suchtmittelabhängigkeit, HIV, etc.) sowie die Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung.

Die im Bereich der Jugendgerichtshilfe tätigen Mitarbeiter/innen des Fachdienstes Jugend und Familie bringen die erzieherischen, sozial- und fürsorgerischen Gesichtspunkte in die Verfahren vor den Jugendrichtern ein. Sie unterstützen die beteiligten Behörden bereits zu Beginn der Verfahren durch die Erforschung der Persönlichkeit, der Umwelt und der Entwicklung des Beschuldigten
und äußern sich zu Maßnahmen, die zu ergreifen sind.

Gemeinwesenorientierte Arbeit wird in der Stadt Lippstadt auch von den Freien Trägern der Jugendhilfe angeboten. Für den Betrieb der Bewohner- bzw. Begegnungszentren Am Rüsing und in der Juchaczstraße werden Personal- und Sachkostenzuschüsse an den Sozialdienst kath. Frauen e. V. gewährt.

Produktbeschreibung Produkt 06.05.05 Beistandschaften

Beschreibung	- Beratung, Unterstützung alleinsorgeberechtigter Elternteile und junger Volljähriger - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Vertretung Minderjjähriger in Statusverfahren - Beurkundungen
Budgetverantwort.	Iris Faulhaber
Produktverantwort.	Philipp Maron
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§§ 1712, 1751, 1773, 1791 a-c, 1909 BGB
Ziele	1) Wahrnehmung von rechtlichen Interessen Minderjähriger 2) zeitnahe Realisierung von Unterhaltsansprüchen
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, die (ergänzender) rechtlicher Vertretung bedürfen, sorgeberechtige Elternteile, ledige und werdende Mütter, junge Volljährige, Unterhaltspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	227.408,72	229.000	262.021	268.489	275.077	281.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29	29	29	29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,24	220	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181,80	2.350	2.857	2.857	2.857	2.857
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**229.810,76**	**231.570**	**265.127**	**271.595**	**278.183**	**285.019**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-229.810,76**	**-231.570**	**-265.127**	**-271.595**	**-278.183**	**-285.019**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-229.810,76**	**-231.570**	**-265.127**	**-271.595**	**-278.183**	**-285.019**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-229.810,76**	**-231.570**	**-265.127**	**-271.595**	**-278.183**	**-285.019**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-229.810,76**	**-231.570**	**-265.127**	**-271.595**	**-278.183**	**-285.019**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-229.810,76**	**-231.570**	**-265.127**	**-271.595**	**-278.183**	**-285.019**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	227.408,72	229.000	260.216	0	266.721	273.387	280.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29	0	29	29	29
15	- Sonstige Auszahlungen	2.181,80	2.350	2.857	0	2.857	2.857	2.857
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.590,52**	**231.350**	**263.102**	**0**	**269.607**	**276.273**	**283.109**

Teilfinanzplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-229.590,52**	**-231.350**	**-263.102**	**0**	**-269.607**	**-276.273**	**-283.109**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-229.590,52**	**-231.350**	**-263.102**	**0**	**-269.607**	**-276.273**	**-283.109**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Allein sorgeberechtigte Elternteile sowie Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet (wenn die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zusteht) haben die Möglichkeit, für Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten die Hilfe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen (Beistandschaften).

Die Fachkräfte der Betreuungsbehörde werden bei Minderjährigkeit der Mutter als Vormund für Kinder tätig.

Die im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung erzielten Unterhaltsbeträge für minderjährige Kinder in Höhe von jährlich ca. 600.000 € werden nicht im Haushalt der Stadt Lippstadt vereinnahmt, sondern sofort an die berechtigten Elternteile bzw. Ersatzleistungsträger (Unterhaltsvorschuss, Jobcenter, Landesamt für Finanzen) ausgezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Beschreibung	- Gewährung von Wohngeld an Mieter - Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum - Bearbeitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsbescheinigungen und Zinsbescheinigungen - Bestands-, Besetzungs- und Mietkontrolle geförderter Mietwohnungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 1 WohngeldVO, Wohnraumbindungsgesetz (WohnbindG), Wohnraumförderungsgesetz (WofG)
Ziele	1) Kurzfristige und rechtmäßige Entscheidung über Wohngeld- und Lastenzuschussanträge 2) Sicherung der Zweckbestimmung von geförderten Wohnungen
Zielgruppe	Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum, Mieter und Eigentümer geförderter Wohnungen

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.047,30	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.400	8.000	3.400	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.507,30**	**30.500**	**37.400**	**38.000**	**33.400**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	422.254,64	430.548	524.423	535.965	546.409	559.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	369	5.635	5.635	5.635	5.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.410,55	6.356	10.252	10.252	10.252	10.252
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**431.665,19**	**437.273**	**540.310**	**551.852**	**562.296**	**575.027**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.157,89**	**-406.773**	**-502.910**	**-513.852**	**-528.896**	**-545.027**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-365.157,89**	**-406.773**	**-502.910**	**-513.852**	**-528.896**	**-545.027**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.157,89**	**-406.773**	**-502.910**	**-513.852**	**-528.896**	**-545.027**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.157,89**	**-406.773**	**-502.910**	**-513.852**	**-528.896**	**-545.027**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-365.157,89**	**-406.773**	**-502.910**	**-513.852**	**-528.896**	**-545.027**

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.360,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.879,94	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.239,94**	**30.500**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	387.426,41	385.400	484.700	0	496.817	509.237	521.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	369	5.635	0	5.635	5.635	5.635
15	- Sonstige Auszahlungen	9.378,83	6.356	10.252	0	10.252	10.252	10.252
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.805,24**	**392.125**	**500.587**	**0**	**512.704**	**525.124**	**537.855**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-360.565,30**	**-361.625**	**-470.587**	**0**	**-482.704**	**-495.124**	**-507.855**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-360.565,30**	**-361.625**	**-470.587**	**0**	**-482.704**	**-495.124**	**-507.855**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Wohngeldgesetz (WoGG) unterscheidet zwischen dem allgemeinen Mietzuschuss sowie dem Lastenzuschuss.
Der allgemeine Mietzuschuss wird für Mieter von Wohnraum gezahlt, die bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten.
Der Lastenzuschuss wird für Eigentümer von Wohnraum gezahlt, die ebenfalls bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten.

Die Zahl der Wohngeldbezieher in Lippstadt war seit der Neuordnung der Sozialleistungen im Jahr 2005 zunächst deutlich rückläufig.
Lediglich die Wohngeldnovellen in den Jahren 2009, 2016, 2020 und 2022 haben zwischenzeitlich wieder einen kurzzeitigen Anstieg der Fallzahlen bzw. Transferleistungen nach sich gezogen.
Ende des Jahres 2022 erhielten mehr als 900 Haushalte in Lippstadt Wohngeld.

Zum 01.01.2023 ist zum Ausgleich der Belastung aus der Energiekrise der Wohngeldanspruch durch dasneue „Wohngeld Plus“ erweitert worden, u. a. erstmalig auch unter Berücksichtigung einer Heizkostenkomponente. Die Zahl der wohngeldberechtigten Haushalte ist dadurch auf über 1.800 Haushalte gestiegen.

Die Summe des ausgezahlten Wohngeldes lag 2022 bei 2,3 Mio. € und ist 2023 auf 6,4 Mio. € gestiegen.
Im Jahr 2026 wurden rund 7,1 Mio. an Wohngeld bewilligt.

Die finanziellen Mittel für die Transferleistungen des Wohngeldes bzw. des Lastenzuschusses werden in vollem Umfang von Bund und Land aufgebracht.
Die Personal- und Sachkosten für die Leistungssachbearbeitung sind hingegen von der Stadt Lippstadt zu tragen.

Mit dem im Jahr 2011 eingeführten Bildungs- und Teilhabepaket soll Kindern und Jugendlichen, deren Eltern über geringe Einkünfte verfügen,
die Möglichkeit gegeben werden, gezielt zusätzliche Bildungs- und Freizeitangebote kostenfrei in Anspruch zu nehmen.
Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst derzeit u. a. folgende Leistungen:

- Übernahme von eintägigen Schul- und Kitaausflügen und mehrtätigen Klassenfahrten,
- Zahlung eines Pauschalbetrages für persönlichen Schulbedarf in Höhe von zurzeit 195,00 € jährlich (auszuzahlen in zwei Teilbeträgen),
- Übernahme der Kosten für ergänzende angemessene Lernförderung,
- vollständige Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen ,
- Übernahme von Kosten der sozialen und kulturellen Teilhabe (Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht u. a.) bis zu einer Höhe von 180 € jährlich,
- in besonders gelagerten Einzelfällen auch Übernahme von Kosten der Schülerbeförderung (Leistungen der Schülerfahrtkostenverordnung sind allerdings vorrangig).

Zuständig für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist der Kreis Soest. Der Kreis Soest hat die Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
an die Stadt Lippstadt delegiert (mit Ausnahme der Leistungsberechtigten nach dem SGB II; hier liegt die Zuständigkeit beim Jobcenter AHA).

Für die Aufgabenwahrnehmung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket erhält die Stadt Lippstadt eine pauschale Erstattung von Verwaltungskosten in Höhe von ca. 24.000 € jährlich.

Budget 6

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	12	Gebäudewirtschaft	01	Gebäudemanagement	65
08	Sportförderung	02	Förderung des Sports	01	Förderung des Sports	67
		03	Sportstätten u. Bäder	01	Sportanlagen	67
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	Vorbereitende Bauleitplanung	61
				02	Bebauungspläne	61
		02	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	01	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	60
		03	Vermessung, Geodaten	01	Vermessung, Geodaten	62
		06	Grundstückswert-ermittlung	01	Grundstückswertermittlung	62
10	Bauen und Wohnen	01	Bau- und Grundstücksordnung	01	Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	63
		02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01	Denkmalschutz	63
11	Ver- und Entsorgung	01	Elektrizitätsversorgung	01	Photovoltaikanlagen	65
				02	Blockheizkraftwerke	65
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Gemeindestraßen	01	Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	66
				02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	66
		06	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	66
		07	ÖPNV	01	ÖPNV	61
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	01	Öffentliche Grünanlagen	67
				02	Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	67
		02	Naturschutz und Landschaftspflege	01	Naturschutz und Landschaftspflege	67
		04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	01	Gewässer/ Hochwasserschutz	60
		06	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhofs- und Bestattungswesen	67
14	Umweltschutz	01	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	01	Umwelt/ Altlasten	61

Produktbeschreibung Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Beschreibung	Planung, Neu- und Umbau sowie die Instandhaltung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Stadt Lippstadt
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Veenhof
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch die Politik und die Verwaltungsleitung sowie der Nutzer der Gebäude und Einrichtungen
Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der städtischen Gebäude
Zielgruppe	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen und Sonderimmobilien

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.670,30	20.221	18.670	18.670	18.670	18.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,00	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.108,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	532.369,30	1.322.755	2.336.772	876.292	993.050	1.061.860
10	**= Ordentliche Erträge**	**560.722,02**	**1.353.050**	**2.365.516**	**905.036**	**1.021.794**	**1.090.604**
11	- Personalaufwendungen	2.947.371,79	3.123.956	3.628.952	3.951.983	4.038.106	4.124.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.423,84	732.889	722.532	736.155	738.685	739.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.974,44	119.492	118.974	118.974	659.764	659.764
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.875,17	20.532	23.137	20.137	20.137	20.137
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.641.645,24**	**3.996.869**	**4.493.595**	**4.827.249**	**5.456.692**	**5.543.865**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.080.923,22**	**-2.643.819**	**-2.128.079**	**-3.922.213**	**-4.434.898**	**-4.453.261**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.080.923,22**	**-2.643.819**	**-2.128.079**	**-3.922.213**	**-4.434.898**	**-4.453.261**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.080.923,22**	**-2.643.819**	**-2.128.079**	**-3.922.213**	**-4.434.898**	**-4.453.261**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.080.923,22**	**-2.643.819**	**-2.128.079**	**-3.922.213**	**-4.434.898**	**-4.453.261**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.205,05	144.684	136.765	139.541	142.040	144.411
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-3.128.128,27**	**-2.788.503**	**-2.264.844**	**-4.061.754**	**-4.576.938**	**-4.597.672**

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.809,72	4.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,00	7.574	7.574	0	7.574	7.574	7.574
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.038,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.422,66**	**14.074**	**10.074**	**0**	**10.074**	**10.074**	**10.074**
10	- Personalauszahlungen	2.912.395,51	3.091.000	3.591.938	0	3.915.736	4.001.627	4.089.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.915,87	732.889	722.532	0	736.155	738.685	739.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.689,46	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.256,20	20.532	23.137	0	20.137	20.137	20.137
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.484.257,04**	**3.844.421**	**4.337.607**	**0**	**4.672.028**	**4.760.449**	**4.849.464**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.471.834,38**	**-3.830.347**	**-4.327.533**	**0**	**-4.661.954**	**-4.750.375**	**-4.839.390**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.556,86	2.687.600	1.657.800	0	3.731.300	2.147.300	1.734.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.560.556,86**	**2.687.600**	**1.657.800**	**0**	**3.731.300**	**2.147.300**	**1.734.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.823.255,28	16.187.100	37.190.000	5.638.200	5.638.200	3.685.000	2.800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.638.200)	(5.638.200)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.151,53	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.828.406,81**	**16.192.100**	**37.200.000**	**5.638.200**	**5.643.200**	**3.690.000**	**2.805.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(5.638.200)	(5.638.200)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.267.849,95**	**-13.504.500**	**-35.542.200**	**-5.638.200**	**-1.911.900**	**-1.542.700**	**-1.071.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.638.200)	(-5.638.200)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.739.684,33**	**-17.334.847**	**-39.869.733**	**-5.638.200**	**-6.573.854**	**-6.293.075**	**-5.910.390**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.638.200)	(-5.638.200)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I01121001 Errichtung Stadthaus	-2.765,9	-12.400,0	-30.100,0	-4.693,2	-1.451,4	0,0	0,0	-56.635,3

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554,5	2.600,0	1.500,0	0,0	3.241,8	0,0	0,0	8.409,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320,4	15.000,0	31.600,0	4.693,2	4.693,2	0,0	0,0	65.045,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.693,2)	0,0	0,0	0,0
I01121002 Parkhaus	-25,3	-500,0	-5.440,0	-288,0	-288,0	0,0	0,0	-6.633,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,3	500,0	5.440,0	288,0	288,0	0,0	0,0	6.633,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-288,0)	0,0	0,0	0,0
I01121008 Sanierung Stadtinformation im Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
I01121010 Mobilitäts-Hub	-119,0	-559,5	56,4	0,0	189,5	47,3	0,0	-709,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	57,6	56,4	0,0	189,5	47,3	0,0	330,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,0	617,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0
I01121011 Ergänzender Stadtbaustein	-312,4	-20,0	-48,6	-500,0	-200,0	-1.400,0	434,0	-1.604,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,0	30,0	101,4	0,0	300,0	2.100,0	1.734,0	4.295,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318,5	50,0	150,0	500,0	500,0	3.500,0	1.300,0	5.900,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
I01121013 Trafokompaktstation am Schulzentrum Dedinghausen	-40,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01121014 Sanierung Bürgerzentrum Herringhausen/ Hellinghause	0,0	0,0	0,0	-157,0	-157,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	157,0	157,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-157,0)	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I01121100 Herstellung Klimaneutralität städt. Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-4.826,2**	**-16.192,1**	**-37.200,0**	**-5.638,2**	**-5.643,2**	**-3.690,0**	**-2.805,0**	**-78.618,2**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.560,6**	**2.687,6**	**1.657,8**	**0,0**	**3.731,3**	**2.147,3**	**1.734,0**	**13.035,9**
Gesamtsumme	**-3.265,6**	**-13.504,5**	**-35.542,2**	**-5.638,2**	**-1.911,9**	**-1.542,7**	**-1.071,0**	**-65.582,2**

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Beschreibung	Unterstützung der Sportvereine
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kleineheilmann
Politische Gremien	Sportausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	1) Förderung des Breiten- und Leistungssports in den Sportvereinen 2) Unterstützung der Sportvereine in der Kinder- und Jugendarbeit
Zielgruppe	Sportvereine, Verbände, Schulen

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.375,57	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303,70	74.500	76.315	76.315	76.315	76.315
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.679,27**	**240.500**	**242.315**	**242.315**	**242.315**	**242.315**
11	- Personalaufwendungen	131.509,43	153.756	143.118	145.827	148.184	151.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.137,93	14.865	11.020	11.280	11.328	11.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.938,89	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939
15	- Transferaufwendungen	359.984,13	376.600	385.600	385.600	385.600	385.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.249,17	156.672	145.597	149.062	129.272	131.292
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**665.819,55**	**710.832**	**694.274**	**700.708**	**683.323**	**688.623**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-506.140,28**	**-470.332**	**-451.959**	**-458.393**	**-441.008**	**-446.308**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-506.140,28**	**-470.332**	**-451.959**	**-458.393**	**-441.008**	**-446.308**
23	+ Außerordentliche Erträge	32.874,60	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**32.874,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-473.265,68**	**-470.332**	**-451.959**	**-458.393**	**-441.008**	**-446.308**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-473.265,68**	**-470.332**	**-451.959**	**-458.393**	**-441.008**	**-446.308**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153,63	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-474.419,31**	**-470.332**	**-451.959**	**-458.393**	**-441.008**	**-446.308**

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.528,26	166.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.417,54	200	200	0	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.945,80**	**166.200**	**166.200**	**0**	**166.200**	**166.200**	**166.200**

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	122.372,43	120.800	124.159	0	127.262	130.443	133.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308,67	14.865	11.020	0	11.280	11.328	11.347
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.068,72	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	320.675,51	376.600	385.600	0	385.600	385.600	385.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.769,43	4.722	5.247	0	5.247	5.247	5.247
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**464.194,76**	**516.987**	**526.026**	**0**	**529.389**	**532.618**	**535.898**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-253.248,96**	**-350.787**	**-359.826**	**0**	**-363.189**	**-366.418**	**-369.698**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.375,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.375,00**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-76.375,00**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-329.623,96**	**-440.787**	**-449.826**	**0**	**-453.189**	**-456.418**	**-459.698**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 08.02.01 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-76,4	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76,4	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-76,4**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-76,4**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**	**-90,0**	**-90,0**	**-90,0**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Sportanlagen

Beschreibung	- Freisportanlagen- und Entwicklungsplanung - Planung, Neubau, Umgestaltung sowie die Unterhaltung der Freisportanlagen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kleineheilmann
Politische Gremien	Sportausschuss, Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Einrichtungen
Ziele	Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Freisportanlagen
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen und vereinsungebundenen Bürgern

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.179,97	169.694	169.764	169.764	169.764	169.764
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	903,05	135	135	135	135	135
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.488,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.250	17.500	40.750	750	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**257.571,20**	**177.579**	**189.899**	**213.149**	**173.149**	**174.899**
11	- Personalaufwendungen	90.629,87	92.569	94.916	97.247	99.616	102.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.372,96	344.274	324.475	323.220	323.730	323.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	641.799,99	662.384	691.869	691.869	691.869	691.869
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.107,17	69.171	86.629	86.629	86.629	86.629
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.469.909,99**	**1.168.398**	**1.197.889**	**1.198.965**	**1.201.844**	**1.204.509**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.212.338,79**	**-990.819**	**-1.007.990**	**-985.816**	**-1.028.695**	**-1.029.610**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.212.338,79**	**-990.819**	**-1.007.990**	**-985.816**	**-1.028.695**	**-1.029.610**
23	+ Außerordentliche Erträge	336.600,35	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**336.600,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-875.738,44**	**-990.819**	**-1.007.990**	**-985.816**	**-1.028.695**	**-1.029.610**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-875.738,44**	**-990.819**	**-1.007.990**	**-985.816**	**-1.028.695**	**-1.029.610**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.489,91	1.041.113	1.027.165	1.048.007	1.066.781	1.084.586
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.443.228,35**	**-2.031.932**	**-2.035.155**	**-2.033.823**	**-2.095.476**	**-2.114.196**

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,27	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852,61	135	135	0	135	135	135

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	345.219,11	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.216,99**	**2.635**	**2.635**	**0**	**2.635**	**2.635**	**2.635**
10	- Personalauszahlungen	88.101,03	91.000	94.013	0	96.363	98.771	101.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.892,86	1.196.274	739.475	0	323.220	323.730	323.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.336,51	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	188.863,80	69.171	86.629	0	86.629	86.629	86.629
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**779.194,20**	**1.356.445**	**920.117**	**0**	**506.212**	**509.130**	**511.795**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-432.977,21**	**-1.353.810**	**-917.482**	**0**	**-503.577**	**-506.495**	**-509.160**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.760,03	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**586.760,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.247,05	105.000	370.000	1.080.000	1.095.000	15.000	50.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.080.000)	(1.080.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**757.247,05**	**105.000**	**370.000**	**1.080.000**	**1.095.000**	**15.000**	**50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.080.000)	(1.080.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-170.487,02**	**-105.000**	**-370.000**	**-1.080.000**	**-1.095.000**	**-15.000**	**-50.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.080.000)	(-1.080.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-603.464,23**	**-1.458.810**	**-1.287.482**	**-1.080.000**	**-1.598.577**	**-521.495**	**-559.160**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.080.000)	(-1.080.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I08031024 Dreifachsporthalle	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031025 Umbau Tennenplatz am Jahnplatz zum Kunstrasenplatz	0,0	0,0	-120,0	-1.080,0	-1.080,0	0,0	0,0	-1.200,0

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	1.080,0	1.080,0	0,0	0,0	1.200,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.080,0)	0,0	0,0	0,0
I08031027 Entwicklung Jahnsportanlage	0,0	-5,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
I08031029 Sportzentrum Ost	-150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	727,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031031 Digitalisierung Jahnsportgelände	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031032 Trainingsplatz am Harkortweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I08031033 Surfbare Welle	0,0	-100,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
I08031034 Errichtung Jahnbox	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-757,2**	**-105,0**	**-370,0**	**-1.080,0**	**-1.095,0**	**-15,0**	**-50,0**	**-1.450,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**586,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-170,5**	**-105,0**	**-370,0**	**-1.080,0**	**-1.095,0**	**-15,0**	**-50,0**	**-1.450,0**

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Beschreibung	Erstellung und Pflege vorbereitender Bauleit-, Entwicklungs-, Verkehrs- und Freiraumpläne, Mitwirkung an übergeordneten Planungen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	1. Sicherung der geordneten räumlichen Entwicklung 2. Fachpläne zur Vorbereitung formeller Bauleitpläne
Zielgruppe	SEA, Rat, Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.386,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.386,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	- Personalaufwendungen	431.429,38	415.041	490.023	500.372	510.059	521.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231	664	664	664	664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722,31	5.356	11.429	11.429	11.429	11.429
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**434.151,69**	**420.628**	**502.116**	**512.465**	**522.152**	**533.932**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-420.765,69**	**-406.628**	**-488.116**	**-498.465**	**-508.152**	**-519.932**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-420.765,69**	**-406.628**	**-488.116**	**-498.465**	**-508.152**	**-519.932**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.765,69**	**-406.628**	**-488.116**	**-498.465**	**-508.152**	**-519.932**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-420.765,69**	**-406.628**	**-488.116**	**-498.465**	**-508.152**	**-519.932**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685,37	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-421.451,06**	**-406.628**	**-488.116**	**-498.465**	**-508.152**	**-519.932**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.266,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.266,00**	**14.000**	**14.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	415.509,20	391.500	448.495	0	459.706	471.198	482.978
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	231	664	0	664	664	664
15	- Sonstige Auszahlungen	1.204,79	5.356	11.429	0	11.429	11.429	11.429

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.713,99**	**397.087**	**460.588**	**0**	**471.799**	**483.291**	**495.071**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-404.447,99**	**-383.087**	**-446.588**	**0**	**-457.799**	**-469.291**	**-481.071**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.497,68	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.497,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.497,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-405.945,67**	**-383.087**	**-446.588**	**0**	**-457.799**	**-469.291**	**-481.071**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Abgeleitet aus § 1 Baugesetzbuch, Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, stellt die Stadt Lippstadt Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten.
Auf der Grundlage dieser Vorgaben umfasst dieses Produkt im Wesentlichen die regelmäßige Aufstellung des Flächennutzungsplanes, seine Änderungen sowie alle räumlichen Entwicklungs-, Rahmen- und Fachplanungen für das Stadtgebiet für die Stadtentwicklung und zur Vorbereitung der verbindlichen Bauleitplanung.

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Beschreibung	Erstellung und Pflege verbindlicher Bauleitpläne
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	1. Schaffung von Baurecht 2. Nachhaltige Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen
Zielgruppe	SEA, Rat, Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.563,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.563,02**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	416.259,29	510.295	531.109	543.063	554.676	567.867
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.222,72	100.354	200.462	55.462	55.462	55.462
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421,89	7.395	8.851	8.851	8.851	8.851
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**466.903,90**	**618.044**	**740.422**	**607.376**	**618.989**	**632.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-459.340,88**	**-613.044**	**-735.422**	**-602.376**	**-613.989**	**-627.180**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-459.340,88**	**-613.044**	**-735.422**	**-602.376**	**-613.989**	**-627.180**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-459.340,88**	**-613.044**	**-735.422**	**-602.376**	**-613.989**	**-627.180**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-459.340,88**	**-613.044**	**-735.422**	**-602.376**	**-613.989**	**-627.180**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-459.340,88**	**-613.044**	**-735.422**	**-602.376**	**-613.989**	**-627.180**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.563,02	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.436,98	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	405.054,85	474.200	502.220	0	514.774	527.643	540.834
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.149,72	100.354	200.462	0	55.462	55.462	55.462
15	- Sonstige Auszahlungen	438,55	7.395	8.851	0	8.851	8.851	8.851
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**459.643,12**	**581.949**	**711.533**	**0**	**579.087**	**591.956**	**605.147**

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-450.643,12**	**-576.949**	**-706.533**	**0**	**-574.087**	**-586.956**	**-600.147**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	720.000	240.000	240.000	240.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(720.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**720.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(720.000)	(240.000)	(240.000)	(240.000)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-720.000**	**-240.000**	**-240.000**	**-240.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-720.000)	(-240.000)	(-240.000)	(-240.000)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-450.643,12**	**-576.949**	**-706.533**	**-720.000**	**-814.087**	**-826.956**	**-840.147**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-720.000)	(-240.000)	(-240.000)	(-240.000)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I09012001 Ökopunkte	0,0	0,0	0,0	-720,0	-240,0	-240,0	-240,0	-720,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	720,0	240,0	240,0	240,0	720,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-240,0)	(-240,0)	(-240,0)	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-720,0**	**-240,0**	**-240,0**	**-240,0**	**-720,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-720,0**	**-240,0**	**-240,0**	**-240,0**	**-720,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Abgeleitet aus § 1 Baugesetzbuch, Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung, stellt die Stadt Lippstadt Bauleitpläne auf, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.
Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe dieses Gesetzbuches vorzubereiten und zu leiten.
Auf der Grundlage dieser Vorgaben umfasst dieses Produkt im Wesentlichen die Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne, d. h. Bebauungspläne und Satzungen verschiedener Art, deren Änderungen sowie die Sicherung planerischer Ziele im Baugenehmigungsverfahren. Verbunden hiermit sind die Erarbeitung bzw. Betreuung aller städtebaulichen und landschaftsplanerischen Fachplanungen für Teilräume des Stadtgebietes zur Vorbereitung der Satzungen und der Baugenehmigungsverfahren.
In die Bebauungspläne integriert bzw. auch losgelöst werden Satzungen zu Gestaltungsfragen nach § 86 BauONW erstellt.

Die Auszahlungen ergeben sich durch öffentliche Bekanntmachungen und die Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen. Die Einzahlungen ergeben sich durch die Erstattung von Planungskosten durch Dritte die bei der Änderung bzw. Aufstellung eines Bebauungsplanes entstanden sind.

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung	- Projektkoordination - Abschluss von städtebaulichen Sanierungs-, Entwicklungs- und Stadterneuerungsmaßnahmen - Umlegung
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Frau Möring
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Effizientes Management aller städtebaulichen Maßnahmen 2. Hohe Refinanzierungsquoten
Zielgruppe	Erschließungsträger, Investoren, Benutzer der mit Stadterneuerungsmitteln hergestellten Anlagen

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.344,52	226.472	156.945	140.545	123.145	29.365
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.468,92	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.105,80	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**147.919,24**	**232.972**	**163.695**	**147.295**	**129.895**	**36.115**
11	- Personalaufwendungen	266.781,61	280.394	288.316	295.108	301.872	309.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700,85	302.154	152.144	87.144	87.144	40.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.154,82	16.140	16.775	16.775	105.083	105.083
15	- Transferaufwendungen	32.000,00	132.000	82.000	50.000	50.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.624,90	81.700	93.050	88.050	78.050	78.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**432.262,18**	**812.388**	**632.285**	**537.077**	**622.149**	**532.485**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-284.342,94**	**-579.416**	**-468.590**	**-389.782**	**-492.254**	**-496.370**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-284.342,94**	**-579.416**	**-468.590**	**-389.782**	**-492.254**	**-496.370**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.342,94**	**-579.416**	**-468.590**	**-389.782**	**-492.254**	**-496.370**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-284.342,94**	**-579.416**	**-468.590**	**-389.782**	**-492.254**	**-496.370**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,01	7.869	7.832	7.991	8.134	8.270
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-288.992,95**	**-587.285**	**-476.422**	**-397.773**	**-500.388**	**-504.640**

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.419,49	223.545	153.980	0	137.580	120.180	26.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.073,53	6.500	6.750	0	6.750	6.750	6.750

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.389,46	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.882,48**	**230.045**	**160.730**	**0**	**144.330**	**126.930**	**33.150**
10	- Personalauszahlungen	241.494,21	264.700	279.288	0	286.268	293.424	300.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.857,98	302.154	152.144	0	87.144	87.144	40.144
14	- Transferauszahlungen	32.000,00	132.000	82.000	0	50.000	50.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	47.919,20	65.715	77.065	0	72.065	62.065	62.065
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.271,39**	**764.569**	**590.497**	**0**	**495.477**	**492.633**	**402.969**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-248.388,91**	**-534.524**	**-429.767**	**0**	**-351.147**	**-365.703**	**-369.819**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.000,00	372.000	1.354.570	0	433.610	159.720	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	652.500	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.056.000,00**	**372.000**	**1.354.570**	**0**	**1.086.110**	**159.720**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628.619,33	2.357.000	4.377.000	3.970.000	3.880.000	90.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.970.000)	(3.880.000)	(90.000)	(0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	185.440,85	250.000	400.000	0	150.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.814.060,18**	**2.607.000**	**4.777.000**	**3.970.000**	**4.030.000**	**90.000**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.970.000)	(3.880.000)	(90.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-758.060,18**	**-2.235.000**	**-3.422.430**	**-3.970.000**	**-2.943.890**	**69.720**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.970.000)	(-3.880.000)	(-90.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.006.449,09**	**-2.769.524**	**-3.852.197**	**-3.970.000**	**-3.295.037**	**-295.983**	**-369.819**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.970.000)	(-3.880.000)	(-90.000)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.	-460,0	-1.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-847,5	0,0	0,0	-6.241,5

Investitionen in T€ Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.706,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	652,5	0,0	0,0	652,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	8.600,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500,0)	0,0	0,0	0,0
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	-185,4	-250,0	-400,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	185,4	250,0	400,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
I09021025 Regionale 2025 - Naturtalent Lippe	-89,3	-485,0	-522,4	-770,0	-246,4	69,7	0,0	-1.678,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	372,0	1.354,6	0,0	433,6	159,7	0,0	1.947,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,3	857,0	1.877,0	770,0	680,0	90,0	0,0	3.626,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-680,0)	(-90,0)	0,0	0,0
I09021026 Touristische Hinweistafeln	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021027 Inhalationseinrichtung Bad Waldliesborn	0,0	-500,0	-1.000,0	-1.700,0	-1.700,0	0,0	0,0	-2.700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	1.000,0	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0	2.700,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.700,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.814,1**	**-2.607,0**	**-4.777,0**	**-3.970,0**	**-4.030,0**	**-90,0**	**0,0**	**-14.926,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.056,0**	**372,0**	**1.354,6**	**0,0**	**1.086,1**	**159,7**	**0,0**	**4.306,4**
Gesamtsumme	**-758,1**	**-2.235,0**	**-3.422,4**	**-3.970,0**	**-2.943,9**	**69,7**	**0,0**	**-10.619,6**

Produktbeschreibung Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Beschreibung	- Koordinatenberechnung von Grenz- und Gebäudepunkten - Vermessungen für städt. Baumaßnahmen - Topographische Aufnahmen - Erfassung und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte - Administration des geographischen Informationssystems - Verkauf von Geodaten - Laufendhaltung des Stadtplanes - Scannen, Plotten, Georeferenzieren von Karten und Plänen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kißler
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte 2. Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten zur Nutzung im geographischen Informationssystem
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Fachdienste im Hause

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.754,43	12.754	12.754	12.754	12.754	12.754
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.577,33**	**17.754**	**17.754**	**17.754**	**17.754**	**17.754**
11	- Personalaufwendungen	423.621,47	427.500	481.375	493.409	505.744	518.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,62	29.000	10.000	30.000	10.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.795,64	7.293	7.796	7.796	7.796	7.796
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.092,40	4.355	4.620	4.620	4.620	4.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.252,13**	**468.148**	**503.791**	**535.825**	**528.160**	**560.803**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-423.674,80**	**-450.394**	**-486.037**	**-518.071**	**-510.406**	**-543.049**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-423.674,80**	**-450.394**	**-486.037**	**-518.071**	**-510.406**	**-543.049**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-423.674,80**	**-450.394**	**-486.037**	**-518.071**	**-510.406**	**-543.049**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-423.674,80**	**-450.394**	**-486.037**	**-518.071**	**-510.406**	**-543.049**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.131,74	20.529	21.754	22.195	22.593	22.970
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-442.806,54**	**-470.923**	**-507.791**	**-540.266**	**-532.999**	**-566.019**

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.751,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6,37	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.849,27**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	423.621,47	427.500	481.375	0	493.409	505.744	518.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.742,62	29.000	10.000	0	30.000	10.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.831,00	4.355	4.620	0	4.620	4.620	4.620
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.195,09**	**460.855**	**495.995**	**0**	**528.029**	**520.364**	**553.007**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-429.345,82**	**-455.855**	**-490.995**	**0**	**-523.029**	**-515.364**	**-548.007**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.082,28	20.000	4.000	0	4.000	4.000	25.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.082,28**	**20.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.082,28**	**-20.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-25.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-440.428,10**	**-475.855**	**-494.995**	**0**	**-527.029**	**-519.364**	**-573.007**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-11,1	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-25,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,1	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	25,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11,1**	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-25,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-11,1**	**-20,0**	**-4,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-25,0**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Beschreibung	- Kommunale Werteermittlung - Auskünfte und Wertgutachten - Bodenrichtwerte - Marktanalysen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kißler
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesenteignungs- und Entschädigungsgesetz, Gutachterausschussverordnung NW (GAVO-NW)
Ziele	1. Ermittlung zuverlässiger Werte für den An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken 2. Objektive und wirtschaftliche Erstellung von Wertgutachten
Zielgruppe	Behörden, Gerichte, Privatpersonen, Fachdienste im Hause

Teilergebnisplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.461,33	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.461,33**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**40.000**	**40.000**
11	- Personalaufwendungen	203.959,57	208.500	229.157	234.885	240.757	246.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648,43	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480,98	10.755	10.500	10.500	9.500	9.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.088,98**	**252.255**	**272.657**	**278.385**	**283.257**	**289.275**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.627,65**	**-207.255**	**-227.657**	**-233.385**	**-243.257**	**-249.275**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.627,65**	**-207.255**	**-227.657**	**-233.385**	**-243.257**	**-249.275**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.627,65**	**-207.255**	**-227.657**	**-233.385**	**-243.257**	**-249.275**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.627,65**	**-207.255**	**-227.657**	**-233.385**	**-243.257**	**-249.275**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-193.627,65**	**-207.255**	**-227.657**	**-233.385**	**-243.257**	**-249.275**

Teilfinanzplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.241,68	45.000	45.000	0	45.000	40.000	40.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.241,68**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**40.000**	**40.000**
10	- Personalauszahlungen	203.959,57	208.500	229.157	0	234.885	240.757	246.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.648,43	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.370,39	10.755	10.500	0	10.500	9.500	9.500

Teilfinanzplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.978,39	252.255	272.657	0	278.385	283.257	289.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-186.736,71	-207.255	-227.657	0	-233.385	-243.257	-249.275
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-186.736,71	-207.255	-227.657	0	-233.385	-243.257	-249.275
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Beschreibung	- Genehmigungsverfahren - Freistellungsverfahren - Baulasten - Teilungsverfahren - Prüfstatiken - Bauzustandsbesichtigungen und -überwachung - ordnungsbehördliches Einschreiten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Burghardt
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	BauO NRW
Ziele	Rechtskonforme Genehmigung in möglichst kurzer Dauer
Zielgruppe	Antragsteller

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.020,00	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.601,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**565.621,00**	**522.000**	**522.000**	**522.000**	**522.000**	**522.000**
11	- Personalaufwendungen	880.770,12	843.945	831.453	850.991	869.914	890.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384,32	5.831	5.505	5.505	5.505	5.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398,53	485	399	399	399	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.059,45	17.833	14.447	14.447	14.447	14.447
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**890.612,42**	**868.094**	**851.804**	**871.342**	**890.265**	**911.273**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.991,42**	**-346.094**	**-329.804**	**-349.342**	**-368.265**	**-389.273**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-324.991,42**	**-346.094**	**-329.804**	**-349.342**	**-368.265**	**-389.273**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-324.991,42**	**-346.094**	**-329.804**	**-349.342**	**-368.265**	**-389.273**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-324.991,42**	**-346.094**	**-329.804**	**-349.342**	**-368.265**	**-389.273**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,45	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-325.805,87**	**-346.094**	**-329.804**	**-349.342**	**-368.265**	**-389.273**

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.669,00	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.915,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**582.584,00**	**522.000**	**522.000**	**0**	**522.000**	**522.000**	**522.000**
10	- Personalauszahlungen	766.186,42	759.200	799.855	0	819.851	840.346	861.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.201,44	5.831	5.505	0	5.505	5.505	5.505
15	- Sonstige Auszahlungen	7.460,94	17.833	14.447	0	14.447	14.447	14.447
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**783.848,80**	**782.864**	**819.807**	**0**	**839.803**	**860.298**	**881.306**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-201.264,80**	**-260.864**	**-297.807**	**0**	**-317.803**	**-338.298**	**-359.306**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-201.264,80**	**-260.864**	**-297.807**	**0**	**-317.803**	**-338.298**	**-359.306**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Nach den Vorschriften der Bauordnung NRW ist die Stadt Lippstadt als Untere Bauaufsichtsbehörde für die Einhaltung dieses Gesetzes verantwortlich. Dazu gehören die Bauüberwachung, Teilungsverfahren, Freistellungsverfahren, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen im BimSchG, Bauberatung, Teilnahme an Brandschauen, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen, Ordnungsverfügungen und vor allem Baugenehmigungsverfahren. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren zu Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen, ist die Übereinstimmung der Vorhaben mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu überprüfen. Die Bearbeitung der Bauanträge erfolgt nach dem Bauordnungs- (Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften), Bauplanungs- (z. B. Baugesetzbuch und Baunutzungsverordnung) und Baunebenrecht (z. B. Landeswassergesetz).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus Gebühreneinnahmen für bauaufsichtliche Prüfungen, Befreiungsgebühren, Zwangsgeldern und allgemeinen Verwaltungsgebühren.

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Beschreibung	Ordnungsbehördliches Einschreiten bei Verstößen gegen die Vorschriften des DenkSchG
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Burghardt
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	DenkSchG
Ziele	Schutz und Erhaltung des Denkmalbestandes
Zielgruppe	Antragsteller

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.146,33	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.676,33**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	136.648,48	131.916	140.008	143.329	146.575	150.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.073	1.180	1.340	1.370	1.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.067,12	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
15	- Transferaufwendungen	50.326,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,17	2.021	1.992	1.992	1.992	1.992
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.355,21**	**161.077**	**177.247**	**180.728**	**184.004**	**187.573**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-181.678,88**	**-141.077**	**-167.247**	**-170.728**	**-174.004**	**-177.573**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-181.678,88**	**-141.077**	**-167.247**	**-170.728**	**-174.004**	**-177.573**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.678,88**	**-141.077**	**-167.247**	**-170.728**	**-174.004**	**-177.573**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-181.678,88**	**-141.077**	**-167.247**	**-170.728**	**-174.004**	**-177.573**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-181.678,88**	**-141.077**	**-167.247**	**-170.728**	**-174.004**	**-177.573**

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.630,00**	**20.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	123.750,54	122.500	135.494	0	138.881	142.351	145.909

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	3.073	1.180	0	1.340	1.370	1.381
14	- Transferauszahlungen	19.328,68	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.468,83	2.021	1.992	0	1.992	1.992	1.992
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.548,05**	**147.594**	**168.666**	**0**	**172.213**	**175.713**	**179.282**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.918,05**	**-127.594**	**-158.666**	**0**	**-162.213**	**-165.713**	**-169.282**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-135.918,05**	**-127.594**	**-158.666**	**0**	**-162.213**	**-165.713**	**-169.282**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt verfügt zurzeit über rd. 410 eingetragene Baudenkmale mit insgesamt rd. 500 Einzelobjekten. Hinzu kommen noch etwa 25 Objekte, die in der Nachinventarisierung erfasst sind, aber noch nicht endgültig eingetragen wurden. Die Untere Denkmalbehörde erledigt alle Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz. Die Beratung der Bauherren und Betreuung der Baumaßnahmen nimmt dabei einen wesentlichen Teil ein. Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten aufgezeigt und Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) erstellt. Die Einnahmen aus diesen Steuerbescheinigungen werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen. Des Weiteren werden Stellungnahmen zu Baugenehmigungen erstellt, die auch eine denkmalrechtlich e Erlaubnis umfassen. Hinzu kommen Aufgaben, die aus den Bereichen der Stadtgestaltung und Stadterneuerung vorwiegend für den historischen Stadtkern von Lippstadt wahrgenommen werden.

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Beschreibung	Energieerzeugung aus Photovoltaikanlagen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Veenhof
Politische Gremien	UBMA, Rat
Auftragsgrundlage	Durch die Umsatzsteuerpflicht ab dem 01.01.2023 wird es notwendig, die Aufwendungen und Erträge für die Energieerzeugung separart zu veranschlagen.
Ziele	Erzeugung erneuerbarer Energien
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,33	932	932	932	932	932
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.806,81	3.000	3.000	3.000	2.800	2.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.739,14**	**3.932**	**3.932**	**3.932**	**3.732**	**3.732**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,08	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.494,06	2.573	5.263	5.263	5.263	5.263
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.559,14**	**2.873**	**5.563**	**5.563**	**5.563**	**5.563**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.180,00**	**1.059**	**-1.631**	**-1.631**	**-1.831**	**-1.831**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.180,00**	**1.059**	**-1.631**	**-1.631**	**-1.831**	**-1.831**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.180,00**	**1.059**	**-1.631**	**-1.631**	**-1.831**	**-1.831**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.180,00**	**1.059**	**-1.631**	**-1.631**	**-1.831**	**-1.831**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**1.180,00**	**1.059**	**-1.631**	**-1.631**	**-1.831**	**-1.831**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.754,15	3.000	3.000	0	3.000	2.800	2.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	384,76	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.138,91**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**2.800**	**2.800**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48,19	300	300	0	300	300	300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	145,30	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193,49**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.945,42**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.500**	**2.500**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.472,64	230.000	370.000	70.000	70.000	230.000	200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(70.000)	(70.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.472,64**	**230.000**	**370.000**	**70.000**	**70.000**	**230.000**	**200.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(70.000)	(70.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-57.472,64**	**-230.000**	**-370.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-230.000**	**-200.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(-70.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-54.527,22**	**-227.300**	**-367.300**	**-70.000**	**-67.300**	**-227.500**	**-197.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-70.000)	(-70.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 11.01.01 Photovoltaikanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I11011001 Errichtung Photovoltaikanlagen	-57,5	-230,0	-370,0	-70,0	-70,0	-230,0	-200,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,5	230,0	370,0	70,0	70,0	230,0	200,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-57,5**	**-230,0**	**-370,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-230,0**	**-200,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-57,5**	**-230,0**	**-370,0**	**-70,0**	**-70,0**	**-230,0**	**-200,0**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Beschreibung	Energieerzeugung aus Blockheizkraftwerken
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Veenhof
Politische Gremien	UBMA, Rat
Auftragsgrundlage	Durch die Umsatzsteuerpflicht ab dem 01.01.2023 wird es notwendig, die Aufwendungen und Erträge für die Energieerzeugung separat zu veranschlagen
Ziele	Erzeugung erneuerbarer Energien
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**110,25**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005,07	500	1.909	2.113	2.150	2.165
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.005,07**	**500**	**1.909**	**2.113**	**2.150**	**2.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.894,82**	**900**	**-509**	**-713**	**-750**	**-765**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.894,82**	**900**	**-509**	**-713**	**-750**	**-765**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.894,82**	**900**	**-509**	**-713**	**-750**	**-765**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.894,82**	**900**	**-509**	**-713**	**-750**	**-765**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-11.894,82**	**900**	**-509**	**-713**	**-750**	**-765**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.187,28	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,05	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.127,23**	**1.400**	**1.400**	**0**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,36	500	1.909	0	2.113	2.150	2.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,92	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.579,28**	**500**	**1.909**	**0**	**2.113**	**2.150**	**2.165**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.706,51**	**900**	**-509**	**0**	**-713**	**-750**	**-765**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 11.01.02 Blockheizkraftwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-9.706,51**	**900**	**-509**	**0**	**-713**	**-750**	**-765**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Beschreibung	- Planung von Verkehrsflächen - Neubau von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen) - Bau von Ingenieurbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen) - Bau von Lichtzeichenanlagen - Bau der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Beantragung und Abwicklung von Zuschussmaßnahmen (GVFG, Eisenbahn-Kreuzungsgesetz) - Ermittlung und Erhebung von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Strümper
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Ziele	1. Kostengünstige, wirtschaftliche und termingerechte Umsetzung der Infrastrukturplanung 2. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten
Zielgruppe	1. Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen 2. Beitragspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.823,42	1.346.092	1.392.509	1.392.509	1.392.509	1.392.509
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.213.217,97	3.202.589	3.224.819	3.224.819	3.224.819	3.224.819
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.785,52	82.909	25.850	23.150	23.150	23.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	166.968,00	449.785	674.350	607.650	208.150	341.750
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.870.794,91**	**5.081.375**	**5.317.528**	**5.248.128**	**4.848.628**	**4.982.228**
11	- Personalaufwendungen	633.071,49	789.949	762.451	780.871	799.182	818.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,66	20.277	20.260	20.260	20.260	20.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.315.348,02	6.329.644	6.420.933	6.420.933	6.420.933	6.420.933
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.870,34	144.854	145.493	145.493	145.043	145.043
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.093.271,51**	**7.284.724**	**7.349.137**	**7.367.557**	**7.385.418**	**7.405.018**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.222.476,60**	**-2.203.349**	**-2.031.609**	**-2.119.429**	**-2.536.790**	**-2.422.790**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402,01	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-402,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.222.878,61**	**-2.203.349**	**-2.031.609**	**-2.119.429**	**-2.536.790**	**-2.422.790**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.222.878,61**	**-2.203.349**	**-2.031.609**	**-2.119.429**	**-2.536.790**	**-2.422.790**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.222.878,61**	**-2.203.349**	**-2.031.609**	**-2.119.429**	**-2.536.790**	**-2.422.790**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572,91	16.606	14.971	15.274	15.548	15.808
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-2.224.451,52**	**-2.219.955**	**-2.046.580**	**-2.134.703**	**-2.552.338**	**-2.438.598**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.753,11	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.753,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	611.892,84	761.700	746.201	0	764.855	783.975	803.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,66	20.277	20.260	0	20.260	20.260	20.260
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402,01	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.906,21	7.454	8.093	0	8.093	8.093	8.093
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**620.182,72**	**789.431**	**774.554**	**0**	**793.208**	**812.328**	**831.928**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-618.429,61**	**-789.431**	**-774.554**	**0**	**-793.208**	**-812.328**	**-831.928**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.050,78	2.305.070	2.201.110	0	9.486.204	4.753.000	611.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	308.354,87	589.000	200.000	0	731.000	1.000.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	26.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**597.405,65**	**2.920.570**	**2.401.110**	**0**	**10.217.204**	**5.753.000**	**611.500**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	90.820,59	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.536.966,85	7.950.700	12.835.000	11.548.000	10.653.000	4.163.000	6.835.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(11.548.000)	(10.598.000)	(950.000)	(0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	91.623,66	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.719.411,10**	**8.130.700**	**13.025.000**	**11.548.000**	**10.783.000**	**4.293.000**	**6.965.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(11.548.000)	(10.598.000)	(950.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.122.005,45**	**-5.210.130**	**-10.623.890**	**-11.548.000**	**-565.796**	**1.460.000**	**-6.353.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.548.000)	(-10.598.000)	(-950.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.740.435,06**	**-5.999.561**	**-11.398.444**	**-11.548.000**	**-1.359.004**	**647.672**	**-7.185.428**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.548.000)	(-10.598.000)	(-950.000)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000004 Beiträge nach dem KAG	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-90,8	-120,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	90,8	120,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd (Endg. Straßenausbau)	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000082 Bahnüberg. Südertor-Bahnanteil an Teilbaumaßn.	-91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000129 Kirchweg	0,0	0,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-347,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-1,9	-35,0	-60,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	35,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
S10000168 Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	-360,0	-360,0	288,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-360,0)	0,0	0,0	0,0
S10000170 Simonstraße	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000189 Hermannstr. (Abschnitt Ost)	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000190 Chalybäusstr. (Barbarossastraße - Hermannstraße)	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Westernkötter Straße (Am Schwibbogen - Südstr.)	-267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000204 Bastionstraße (Barbarossastr. - Kestingstr.)	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	960,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000212 Bökenförder Str. (Unionstr.-Am Schwibbogen)	0,0	-220,0	-280,0	-2.320,0	-2.320,0	1.040,0	0,0	-1.560,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0	0,0	1.040,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	280,0	2.320,0	2.320,0	0,0	0,0	2.600,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.320,0)	0,0	0,0	0,0
S10000213 Am Stadtpark (Beckumer Str. - Schwanenwiese)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.600,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.600,0
S10000214 Am Eichenhügel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0
S10000223 Nebenanlagen Paderborner Straße	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-218,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
S10000235 Michaelstraße (Gehweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	38,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	-200,0	-136,0	-136,0	380,0	0,0	-101,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	136,0	136,0	0,0	0,0	481,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-136,0)	0,0	0,0	0,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	0,0	-200,0	-55,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-110,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000244 Wiedenbrücker Str. (Kreisverkehr Von-Are-Str.)	0,0	0,0	-100,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	-1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	900,0	900,0	0,0	0,0	1.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900,0)	0,0	0,0	0,0
S10000245 Juchaczstraße (Ausbau bis Wiedenbrücker Straße)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-585,0	450,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	0,0
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-930,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	930,0
S10000251 Am Gänseacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0
S10000253 Sandstraße Nord	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000261 Städt. Ant. Kreisverkehr Mastholter- ,Ostland-, Rin	-115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000262 Ringstraße (Ausbauende - Lilienthalstraße)	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000265 Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)	0,0	0,0	-300,0	-414,0	-414,0	435,0	0,0	-279,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0	0,0	435,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	414,0	414,0	0,0	0,0	714,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-414,0)	0,0	0,0	0,0
S10000266 Rigaer Straße (west. Verlängerung)	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000268 Siechenkamp (Görresstr.-Ebertstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-990,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	0,0
S10000270 Grüner Weg (Quellenstr.-Sommerweg, südl. Gehweg)	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000272 Dunkle Halle - Städtebauliche Aufwertung	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000273 Lübers Kamp	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000274 Gärtnerei Brand	-75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000275 Juchaczstraße (nördl. Stichstraße)	0,0	189,0	-280,0	0,0	440,0	0,0	0,0	-50,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	189,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	440,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000276 B & R / P & R am Bahnhof Dedinghausen	6,1	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000277 B & R südl. des Bahnhofs	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000278 Dr.-Barbara-Christ-Straße	0,0	-250,0	-350,0	-700,0	-700,0	1.000,0	0,0	-300,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	350,0	700,0	700,0	0,0	0,0	1.300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700,0)	0,0	0,0	0,0
S10000279 Quartiersplatz	0,0	0,0	-90,0	-1.455,0	-612,0	0,0	0,0	-702,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	843,0	0,0	0,0	1.053,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	1.455,0	1.455,0	0,0	0,0	1.755,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.455,0)	0,0	0,0	0,0
S10000280 Bushaltestellen Jakob-Koenen-Straße und Stadthaus	0,0	0,0	-6,5	-113,0	-69,8	0,0	0,0	-76,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	58,5	0,0	43,2	0,0	0,0	101,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	113,0	113,0	0,0	0,0	178,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113,0)	0,0	0,0	0,0
S10000281 Grüner Trittstein als Anbindung an Lange Straße	0,0	0,0	-237,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-237,4

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
S10000282 Chalybäusstraße Nord (nördl. Barbarossastraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
S10000283 Im Beierswinkel	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000284 Mobilstationen	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000285 Bahnhofstr. (Umgestaltung zur Wohnstraße)	0,0	0,0	-150,0	-450,0	-250,0	160,0	0,0	-240,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	450,0	250,0	200,0	0,0	600,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	(-200,0)	0,0	0,0
S10000286 Hospitalstraße (Umgestaltung zur Wohnstraße)	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-250,0	-150,0	0,0	-400,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.000,0	250,0	750,0	0,0	1.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	(-750,0)	0,0	0,0
S10000287 Erneuerung histor. Leuchten Rathausplatz	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000288 Kleefeld (Ausbau)	0,0	-200,0	-213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-413,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,0
S10000289 Haslei (Neubaugebiet)	0,0	340,0	-160,0	0,0	291,0	-620,0	0,0	-99,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	400,0	200,0	0,0	291,0	0,0	0,0	891,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	620,0	0,0	930,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
S10000290 Zum Amt	0,0	-123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000291 Wiedenbrücker Straße (Nebenanlagen)	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	1.600,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000,0)	0,0	0,0	0,0
S10000292 Südtangente über das Uniongelände	-71,4	-750,0	-2.080,0	-500,0	2.206,0	0,0	0,0	-2.629,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.750,0	1.750,0	0,0	2.706,0	0,0	0,0	4.456,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,4	2.500,0	3.830,0	500,0	500,0	0,0	0,0	7.085,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
S10000293 Glaseweg - Gehweg	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000294 Am Weinberg	-98,5	-1.700,0	-200,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	-700,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	2.200,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,5	1.700,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.900,0
S10000295 Bürgerradweg Mettinghausen 2. BA	0,0	-405,0	-398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	405,0	398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
S10000296 Mastholter Straße Gehwege (Ostlandstr.-Franz-Weiß)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	73,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
S10000297 Friedrichstraße	0,0	-1.000,0	-1.500,0	-400,0	1.000,0	0,0	0,0	-1.500,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	1.500,0	400,0	400,0	0,0	0,0	2.900,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400,0)	0,0	0,0	0,0
S10000298 Neugestaltung Museumareal / Rathausstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.800,0	-2.800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.800,0	2.800,0
S10000299 Fußgängersignalanlage Lippertor/Kastanienweg	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000300 Möllerstraße (Herforder Str. - Bückeburger Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
S10000301 Ostpreußenstraße	0,0	0,0	-900,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000302 Danziger Straße	0,0	0,0	-330,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	-373,3	-280,0	-350,0	-300,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,3	330,0	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.719,4**	**-8.130,7**	**-13.025,0**	**-11.548,0**	**-10.783,0**	**-4.293,0**	**-6.965,0**	**-31.438,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**592,9**	**2.920,6**	**2.401,1**	**0,0**	**10.217,2**	**5.753,0**	**611,5**	**14.789,3**
Gesamtsumme	**-1.126,5**	**-5.210,1**	**-10.623,9**	**-11.548,0**	**-565,8**	**1.460,0**	**-6.353,5**	**-16.648,7**

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Beschreibung	- Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen) - Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und Sonderbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen) - Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Administration der Straßendatenbank
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Strümper
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss des Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschusses
Ziele	1. Kostengünstige und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.541,79	1.243.397	1.014.244	325.044	325.044	325.044
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.144,91	93.516	93.514	93.514	93.514	93.514
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.070,23	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.629,95	66.293	48.100	46.000	46.000	46.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**582.386,88**	**1.421.206**	**1.176.858**	**485.558**	**485.558**	**485.558**
11	- Personalaufwendungen	368.865,87	399.847	134.968	138.163	141.280	144.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.622,07	5.943.947	4.816.462	4.542.462	4.548.462	4.554.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.534,65	694.822	715.126	715.126	715.126	715.126
15	- Transferaufwendungen	18.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.340,48	64.865	68.782	68.782	68.782	68.782
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.063.363,07**	**7.128.481**	**5.760.338**	**5.489.533**	**5.498.650**	**5.508.077**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.480.976,19**	**-5.707.275**	**-4.583.480**	**-5.003.975**	**-5.013.092**	**-5.022.519**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.480.976,19**	**-5.707.275**	**-4.583.480**	**-5.003.975**	**-5.013.092**	**-5.022.519**
23	+ Außerordentliche Erträge	945.665,04	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**945.665,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.535.311,15**	**-5.707.275**	**-4.583.480**	**-5.003.975**	**-5.013.092**	**-5.022.519**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.535.311,15**	**-5.707.275**	**-4.583.480**	**-5.003.975**	**-5.013.092**	**-5.022.519**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.382.447,99	4.726.494	4.815.452	4.913.160	5.001.175	5.084.648
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-6.917.759,14**	**-10.433.769**	**-9.398.932**	**-9.917.135**	**-10.014.267**	**-10.107.167**

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.497,33	929.200	689.200	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,47	500	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.016,43	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	981.325,96	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.118.970,19**	**993.700**	**756.700**	**0**	**67.500**	**67.500**	**67.500**
10	- Personalauszahlungen	363.175,52	392.000	130.454	0	133.715	137.056	140.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888.546,37	5.943.947	4.816.462	0	4.542.462	4.548.462	4.554.462
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	684,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	880.930,66	10.465	12.202	0	12.202	12.202	12.202
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.151.336,55**	**6.371.412**	**4.984.118**	**0**	**4.713.379**	**4.722.720**	**4.732.147**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.032.366,36**	**-5.377.712**	**-4.227.418**	**0**	**-4.645.879**	**-4.655.220**	**-4.664.647**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.640,00	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.640,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52.304,51	54.400	56.580	0	56.580	56.580	56.580
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.304,51**	**54.400**	**56.580**	**0**	**56.580**	**56.580**	**56.580**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-34.664,51**	**-54.400**	**-56.580**	**0**	**-56.580**	**-56.580**	**-56.580**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.067.030,87**	**-5.432.112**	**-4.283.998**	**0**	**-4.702.459**	**-4.711.800**	**-4.721.227**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-52,3	-54,4	-56,6	0,0	-56,6	-56,6	-56,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52,3	54,4	56,6	0,0	56,6	56,6	56,6	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	**-52,3**	**-54,4**	**-56,6**	**0,0**	**-56,6**	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-52,3**	**-54,4**	**-56,6**	**0,0**	**-56,6**	**-56,6**	**-56,6**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Beschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der Anlagen des ruhenden Verkehrs
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Strümper
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge aus der Politik sowie der Verwaltungsleitung
Ziele	1. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Anlagen für den ruhenden Verkehr 2. Ordnung des ruhenden Verkehrs
Zielgruppe	Nutzer der Anlagen des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.614,04	1.155.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.662,22	3.127	500	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.010.276,26**	**1.158.127**	**1.075.500**	**1.075.000**	**1.075.000**	**1.075.000**
11	- Personalaufwendungen	60.646,35	63.400	60.882	62.404	63.962	65.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.856,35	33.811	38.051	38.051	38.051	38.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.938,83	858	3.757	3.757	3.757	3.757
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.813,66	281.000	253.500	253.500	253.500	253.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**246.255,19**	**379.069**	**356.190**	**357.712**	**359.270**	**360.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**764.021,07**	**779.058**	**719.310**	**717.288**	**715.730**	**714.131**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**764.021,07**	**779.058**	**719.310**	**717.288**	**715.730**	**714.131**
23	+ Außerordentliche Erträge	5.817,73	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.817,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**769.838,80**	**779.058**	**719.310**	**717.288**	**715.730**	**714.131**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**769.838,80**	**779.058**	**719.310**	**717.288**	**715.730**	**714.131**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408,38	181.176	160.360	163.613	166.544	169.324
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**768.430,42**	**597.882**	**558.950**	**553.675**	**549.186**	**544.807**

Teilfinanzplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,19	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.876,91	1.155.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000	1.075.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.830,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.132.712,84**	**1.155.000**	**1.075.000**	**0**	**1.075.000**	**1.075.000**	**1.075.000**
10	- Personalauszahlungen	60.646,35	63.400	60.882	0	62.404	63.962	65.561
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.927,24	33.811	38.051	0	38.051	38.051	38.051
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.998,52	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146.522,07	281.000	253.500	0	253.500	253.500	253.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.094,18**	**378.211**	**352.433**	**0**	**353.955**	**355.513**	**357.112**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**885.618,66**	**776.789**	**722.567**	**0**	**721.045**	**719.487**	**717.888**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	19.500	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000,00**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.028,44	110.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.028,44**	**110.000**	**110.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**17.971,56**	**-90.500**	**-90.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**903.590,22**	**686.289**	**632.067**	**0**	**730.545**	**728.987**	**727.388**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B12061002 Parkscheinautomaten	-18,0	-110,0	-110,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,0	110,0	110,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	36,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,0	0,0	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
Gesamtsumme Auszahlungen	**-18,0**	**-110,0**	**-110,0**	**0,0**	**-10,0**	**-10,0**	**-10,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**36,0**	**19,5**	**19,5**	**0,0**	**19,5**	**19,5**	**19,5**	**0,0**
Gesamtsumme	**18,0**	**-90,5**	**-90,5**	**0,0**	**9,5**	**9,5**	**9,5**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 12.07.01 ÖPNV

Beschreibung	Förderung des ÖPNV-Angebotes und des Schienengüterverkehrs durch Verlustabdeckung und Zuschüsse
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	UBMA, Rat
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen
Ziele	Förderung und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,83	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.841,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.645,83**	**4.805**	**5.305**	**5.305**	**5.305**	**5.305**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.567,20	38.940	38.220	76.310	187.100	168.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.228,70	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229
15	- Transferaufwendungen	629.569,01	718.367	803.010	1.218.010	1.228.010	1.238.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,42	4.590	3.890	3.890	3.890	3.890
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**657.854,33**	**767.126**	**850.349**	**1.303.439**	**1.424.229**	**1.415.829**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-597.208,50**	**-762.321**	**-845.044**	**-1.298.134**	**-1.418.924**	**-1.410.524**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-597.208,50**	**-762.321**	**-845.044**	**-1.298.134**	**-1.418.924**	**-1.410.524**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-597.208,50**	**-762.321**	**-845.044**	**-1.298.134**	**-1.418.924**	**-1.410.524**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-597.208,50**	**-762.321**	**-845.044**	**-1.298.134**	**-1.418.924**	**-1.410.524**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-597.208,50**	**-762.321**	**-845.044**	**-1.298.134**	**-1.418.924**	**-1.410.524**

Teilfinanzplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.567,20	38.940	38.220	0	76.310	187.100	168.700
14	- Transferauszahlungen	529.295,91	718.367	803.010	0	1.218.010	1.228.010	1.238.010
15	- Sonstige Auszahlungen	385,00	390	3.890	0	3.890	3.890	3.890

Teilfinanzplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**548.248,11**	**757.697**	**845.120**	**0**	**1.298.210**	**1.419.000**	**1.410.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-548.248,11**	**-757.697**	**-844.620**	**0**	**-1.297.710**	**-1.418.500**	**-1.410.100**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-548.248,11**	**-757.697**	**-844.620**	**0**	**-1.297.710**	**-1.418.500**	**-1.410.100**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Das Produkt "ÖPNV" ist gekennzeichnet durch die Positionen "Verlustabdeckung WLE" und "Zuschuss an die RLG".

Verlustabdeckung WLE:
Die Stadt Lippstadt ist in Höhe von 4,38 % an der WLE beteiligt. Infolge der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung der WLE wurde 2011 eine Festbetrag für die Verlustabdeckung vereinbart, der aktuell bis 2026 gilt. Dieser beträgt jährlich jeweils 91.980 €.

Zuschuss an die RLG:
Die Verlustabdeckungsvereinbarung der RLG sieht vor, dass von dem auf den Kreis Soest entfallenden Betriebsverlust der RLG
a) 50 % über die Kreisumlage und
b) 50 % nach den in den einzelnen Städten und Gemeinden gefahrenen Kilometern abgerechnet wird.

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Beschreibung	- Grünflächenentwicklungsplanung sowie Einbringung von fachbezogenen Stellungnahmen in Planungen anderer Dienststellen - Planung, Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Kleingärten - Administration des graphischen Grünflächen- und Baumkatasters - Information und Serviceleistung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern einschließlich der Aufgaben des allgemeinen Verwaltungsbereiches - Entwicklung, Sicherung und Pflege des städtischen Baumbestandes
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kleineheilmann
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer
Ziele	1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen 2. Sicherung, Erhaltung und Förderung des örtlichen Naturpotentials und der ökologischen Artenvielfalt
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.304,80	208.242	208.954	208.944	208.944	208.944
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.783,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	52.350	100.600	85.100	33.000	16.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**976.087,98**	**262.092**	**311.054**	**295.544**	**243.444**	**226.444**
11	- Personalaufwendungen	271.160,99	271.839	318.488	326.417	334.443	342.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.065,60	554.296	478.282	438.844	438.948	438.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.838,50	329.321	352.413	352.413	352.413	352.413
15	- Transferaufwendungen	748.361,03	10	10	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.652,70	52.637	55.227	55.227	55.227	55.227
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.878.078,82**	**1.208.103**	**1.204.420**	**1.172.901**	**1.181.031**	**1.189.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-901.990,84**	**-946.011**	**-893.366**	**-877.357**	**-937.587**	**-962.946**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-901.990,84**	**-946.011**	**-893.366**	**-877.357**	**-937.587**	**-962.946**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.269.977	4.237.660	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**10.269.977**	**4.237.660**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-901.990,84**	**9.323.966**	**3.344.294**	**-877.357**	**-937.587**	**-962.946**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-901.990,84**	**9.323.966**	**3.344.294**	**-877.357**	**-937.587**	**-962.946**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.724,09	1.422.475	1.452.364	1.481.833	1.508.378	1.533.555
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.937.714,93**	**7.901.491**	**1.891.930**	**-2.359.190**	**-2.445.965**	**-2.496.501**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine	748.363,15	10	10	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Umlagen							
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.583,32	10.270.977	4.238.660	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.946,47**	**10.270.987**	**4.238.670**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	269.580,23	268.700	316.720	0	324.638	332.753	341.072
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.147,99	554.296	478.282	0	438.844	438.948	438.988
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.194,45	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	748.361,03	10	10	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	350.361,97	8.672.637	2.675.227	0	55.227	55.227	55.227
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.787.256,77**	**9.495.643**	**3.470.239**	**0**	**818.709**	**826.928**	**835.287**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.019.310,30**	**775.344**	**768.431**	**0**	**-817.709**	**-825.928**	**-834.287**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	259.000	0	352.200	162.000	180.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**259.000**	**0**	**352.200**	**162.000**	**180.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.355,20	460.000	85.000	1.242.000	872.000	570.000	320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.242.000)	(872.000)	(370.000)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.355,20**	**460.000**	**85.000**	**1.242.000**	**872.000**	**570.000**	**320.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.242.000)	(872.000)	(370.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-148.355,20**	**-460.000**	**174.000**	**-1.242.000**	**-519.800**	**-408.000**	**-140.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.242.000)	(-872.000)	(-370.000)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.167.665,50**	**315.344**	**942.431**	**-1.242.000**	**-1.337.509**	**-1.233.928**	**-974.287**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.242.000)	(-872.000)	(-370.000)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110,0)	0,0	0,0	0,0
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	0,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	-100,0	-20,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	100,0	20,0	0,0
I13011016 Revitalisierung Theodor-Heuss-Park	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011021 Südertorpark West	0,0	0,0	-26,0	-320,0	-128,0	-40,0	-120,0	-314,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	39,0	0,0	192,0	60,0	180,0	471,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	320,0	320,0	100,0	300,0	785,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320,0)	0,0	0,0	0,0
I13011025 Leaderprojekt Bad Waldliesborn	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011026 Auf dem Rode (Herstellung zentraler Freiraum)	-94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011029 QSA - Aufenthaltsflächen Südliche Umflut	0,0	0,0	0,0	-437,0	-156,8	-18,0	0,0	-175,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	102,0	0,0	262,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	437,0	317,0	120,0	0,0	437,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-317,0)	(-120,0)	0,0	0,0
I13011030 Aufwert. des ehem. Judenfriedhofes (Burgstr.)	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I13011031 Freilaufzone für Hunde	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011032 Begrünung Bernhardbrunnen	0,0	-270,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011033 Begrünungs- u. Verschattungsmaßn. Altstadt	0,0	0,0	0,0	-375,0	-125,0	-250,0	0,0	-375,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	375,0	125,0	250,0	0,0	375,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125,0)	(-250,0)	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-148,4**	**-460,0**	**-85,0**	**-1.242,0**	**-872,0**	**-570,0**	**-320,0**	**-1.597,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**259,0**	**0,0**	**352,2**	**162,0**	**180,0**	**733,0**
Gesamtsumme	**-148,4**	**-460,0**	**174,0**	**-1.242,0**	**-519,8**	**-408,0**	**-140,0**	**-864,0**

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Beschreibung	- Spielraumentwicklungsplanung - Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze, Freizeitanlagen sowie der Spieleinrichtungen an Schulen und Kindergärten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kleineheilmann
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer
Ziele	1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Freitzeitanlagen 2. Bereitstellung von vielfältigen Spielbereichen und Spielmöglichkeiten zur Attraktivitätssteigerung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt und der Besucher

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.033,40	115.120	105.970	105.970	105.970	105.970
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.999,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.284,42	32.000	48.750	61.250	56.250	28.750
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.337,82**	**149.620**	**157.220**	**169.720**	**164.720**	**134.720**
11	- Personalaufwendungen	192.200,49	196.000	230.759	236.527	242.440	248.501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.128,91	117.070	117.430	117.430	117.430	117.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.541,27	284.797	267.320	268.438	267.320	267.320
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.166,53	4.955	5.490	5.490	5.490	5.490
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**594.037,20**	**602.822**	**620.999**	**627.885**	**632.680**	**638.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-473.699,38**	**-453.202**	**-463.779**	**-458.165**	**-467.960**	**-504.021**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-473.699,38**	**-453.202**	**-463.779**	**-458.165**	**-467.960**	**-504.021**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-473.699,38**	**-453.202**	**-463.779**	**-458.165**	**-467.960**	**-504.021**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-473.699,38**	**-453.202**	**-463.779**	**-458.165**	**-467.960**	**-504.021**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.770,01	850.646	838.325	855.335	870.657	885.189
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-932.469,39**	**-1.303.848**	**-1.302.104**	**-1.313.500**	**-1.338.617**	**-1.389.210**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	- Personalauszahlungen	192.200,49	196.000	230.759	0	236.527	242.440	248.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.395,29	117.070	117.430	0	117.430	117.430	117.430
15	- Sonstige Auszahlungen	184.407,74	4.955	5.490	0	5.490	5.490	5.490
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.003,52**	**318.025**	**353.679**	**0**	**359.447**	**365.360**	**371.421**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-520.982,52**	**-318.025**	**-353.679**	**0**	**-359.447**	**-365.360**	**-371.421**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	164.700	200.000	0	150.000	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**164.700**	**200.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.050,94	440.000	875.000	375.000	375.000	325.000	325.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(375.000)	(375.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.050,94**	**440.000**	**875.000**	**375.000**	**375.000**	**325.000**	**325.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(375.000)	(375.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-38.050,94**	**-275.300**	**-675.000**	**-375.000**	**-225.000**	**-325.000**	**-325.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-375.000)	(-375.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-559.033,46**	**-593.325**	**-1.028.679**	**-375.000**	**-584.447**	**-690.360**	**-696.421**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-375.000)	(-375.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-34,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125,0)	0,0	0,0	0,0
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	-4,1	-150,3	-550,0	-250,0	-100,0	-200,0	-200,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	164,7	200,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	315,0	750,0	250,0	250,0	200,0	200,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-38,1**	**-440,0**	**-875,0**	**-375,0**	**-375,0**	**-325,0**	**-325,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**164,7**	**200,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-38,1**	**-275,3**	**-675,0**	**-375,0**	**-225,0**	**-325,0**	**-325,0**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung	- Planung, Anlage, Unterhaltung und forstwirtschaftliche Bewirtschaftung der stätischen Forstflächen - Planung, Erstellung und Entwicklung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Erstellung von Freiraum- und Strukturkonzepten sowie die Ausarbeitung von Stellungnahmen zu externen Fachbeiträgen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kleineheilmann
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung
Ziele	1. Schaffung und Erhaltung von Flächen, die zur ökologischen und naturräumlichen Stabilität der Stadt beitragen 2. Beitrag zur ästhetischen Gestaltung des Stadtbildes
Zielgruppe	Bürger/innen

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.977,24	123.977	123.977	123.977	123.977	123.977
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,87	1.432	1.395	1.395	1.395	1.395
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.245,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	500	4.500	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.135,01**	**140.909**	**144.872**	**140.422**	**140.422**	**140.422**
11	- Personalaufwendungen	187.869,59	196.600	214.530	219.405	224.402	229.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.896,46	78.048	78.077	78.077	78.077	78.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.905,52	202.918	202.905	202.905	202.905	202.905
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,95	5.155	6.470	6.470	6.470	6.470
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**433.303,52**	**482.721**	**501.982**	**506.857**	**511.854**	**516.977**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-264.168,51**	**-341.812**	**-357.110**	**-366.435**	**-371.432**	**-376.555**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-264.168,51**	**-341.812**	**-357.110**	**-366.435**	**-371.432**	**-376.555**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-264.168,51**	**-341.812**	**-357.110**	**-366.435**	**-371.432**	**-376.555**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-264.168,51**	**-341.812**	**-357.110**	**-366.435**	**-371.432**	**-376.555**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.899,61	306.071	290.460	296.354	301.663	306.698
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-370.068,12**	**-647.883**	**-647.570**	**-662.789**	**-673.095**	**-683.253**

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.912,45	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.510,52	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.422,97**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	- Personalauszahlungen	189.442,59	196.600	214.530	0	219.405	224.402	229.525
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.648,90	78.048	78.077	0	78.077	78.077	78.077
15	- Sonstige Auszahlungen	232.318,12	5.155	6.470	0	6.470	6.470	6.470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.409,61**	**279.803**	**299.077**	**0**	**303.952**	**308.949**	**314.072**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-406.986,64**	**-264.803**	**-284.077**	**0**	**-288.952**	**-293.949**	**-299.072**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.423,12	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.423,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.184,06	1.000	90.000	0	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.266,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.450,22**	**4.000**	**93.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**64.972,90**	**-4.000**	**-93.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-342.013,74**	**-268.803**	**-377.077**	**0**	**-292.952**	**-297.949**	**-303.072**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-7,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-14,2	-1,0	-90,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,2	1,0	90,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I13021005 Beträge für Ausgleichsflächen	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege								
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21,5**	**-4,0**	**-93,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**86,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**65,0**	**-4,0**	**-93,0**	**0,0**	**-4,0**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Beschreibung	- Maßnahmen zur Unterhaltung, zum Schutz und zur Entwicklung der Gewässer - Planung, Bau und Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen - Aufstellung von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten - Beantragung und Abwicklung von Zuschussanträgen - Wahrnehmung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Frau Möring
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Naturschutzgesetz, Satzungen, Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung
Ziele	1. Wirtschaftliche und funktionsgerechte Unterhaltung der Gewässer, Ufer und Hochwasserschutzanlagen 2. Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes
Zielgruppe	Einwohner/innen insbesondere Anrainer

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.308,79	18.883	21.309	21.309	21.309	21.309
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.244,30	775	775	775	775	775
10	**= Ordentliche Erträge**	**89.553,09**	**49.408**	**51.834**	**51.834**	**51.834**	**51.834**
11	- Personalaufwendungen	44.434,51	40.169	37.554	38.476	39.369	40.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.646,65	402.015	480.014	375.014	375.014	375.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.948,73	40.866	58.960	58.960	58.960	58.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746,42	10.351	14.309	14.309	14.309	14.309
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**454.776,31**	**493.401**	**590.837**	**486.759**	**487.652**	**488.617**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-365.223,22**	**-443.993**	**-539.003**	**-434.925**	**-435.818**	**-436.783**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-365.223,22**	**-443.993**	**-539.003**	**-434.925**	**-435.818**	**-436.783**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.223,22**	**-443.993**	**-539.003**	**-434.925**	**-435.818**	**-436.783**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-365.223,22**	**-443.993**	**-539.003**	**-434.925**	**-435.818**	**-436.783**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.775,84	473.583	472.647	482.238	490.876	499.070
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-651.999,06**	**-917.576**	**-1.011.650**	**-917.163**	**-926.694**	**-935.853**

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,74	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.750	29.750	0	29.750	29.750	29.750

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.334,50	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.341,24**	**29.750**	**29.750**	**0**	**29.750**	**29.750**	**29.750**
10	- Personalauszahlungen	41.905,67	38.600	36.670	0	37.586	38.524	39.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.468,89	402.015	480.014	0	375.014	375.014	375.014
15	- Sonstige Auszahlungen	10.706,59	9.311	9.519	0	9.519	9.519	9.519
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**423.081,15**	**449.926**	**526.203**	**0**	**422.119**	**423.057**	**424.022**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-354.739,91**	**-420.176**	**-496.453**	**0**	**-392.369**	**-393.307**	**-394.272**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.865,79	156.000	100.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.865,79**	**156.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	97.500	65.000	32.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.426,04	562.500	325.000	20.000	20.000	85.000	215.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.000)	(20.000)	(0)	(0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	37.500	11.250	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.389.426,04**	**600.000**	**336.250**	**20.000**	**117.500**	**150.000**	**247.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(20.000)	(20.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.345.560,25**	**-444.000**	**-236.250**	**-20.000**	**-117.500**	**-150.000**	**-247.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	(-20.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-1.700.300,16**	**-864.176**	**-732.703**	**-20.000**	**-509.869**	**-543.307**	**-641.772**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)	(-20.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5	-65,0	-32,5	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	65,0	32,5	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I13041002 Investitionen Wasserbau	-1.345,6	-444,0	-236,3	-20,0	-20,0	-85,0	-215,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,9	156,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389,4	562,5	325,0	20,0	20,0	85,0	215,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	37,5	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.389,4**	**-600,0**	**-336,3**	**-20,0**	**-117,5**	**-150,0**	**-247,5**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**43,9**	**156,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-1.345,6**	**-444,0**	**-236,3**	**-20,0**	**-117,5**	**-150,0**	**-247,5**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Beschreibung	Friedhofsbedarfsplanung sowie Bereitstellung und Vorhaltung von bedarfsgerechten Bestattungsstätten - Entwicklung und Unterhaltung der Kriegsgräber sowie der jüdischen Bestattungsplätze - Entwicklung und Unterhaltung der Ehrengräber und denkmalgeschützter/denkmalwürdiger Grabsteine - Abwicklung des Bestattungswesens (Grab-Nutzungsrechte, Gebührenberechnung, Friedhofsatzungen, Erfüllung der Kontroll-Aufsichtpflichten - Entwicklung und Unterhaltung der Rahmengrünanlage
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kleineheilmann
Politische Gremien	Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Erlasse der Landesministerien, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Hygienerichtlinien, Ortsrecht der Stadt
Ziele	1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten kommunalen Bestattungswesens 2. Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auf Erhaltung und Pflege von Kriegsräbern und jüdischen Bestattungsplätzen
Zielgruppe	Bürger/innen, Hinterbliebene, Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften bzw. deren Hinterbliebene

Teilergebnisplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.853,97	11.468	11.467	11.467	11.467	11.467
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.812,42	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.901,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712.851,94	725.230	731.025	744.825	788.820	752.690
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	9.250	12.000	4.900	4.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.042.420,01**	**973.698**	**981.742**	**998.292**	**1.035.187**	**998.657**
11	- Personalaufwendungen	256.822,23	258.069	293.434	281.791	288.767	295.965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.413,57	267.345	259.007	261.260	261.679	261.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.485,71	156.495	170.097	170.097	170.097	170.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.612,77	10.076	10.984	10.984	10.984	10.984
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**639.334,28**	**691.985**	**733.522**	**724.132**	**731.527**	**738.886**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**403.085,73**	**281.713**	**248.220**	**274.160**	**303.660**	**259.771**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**403.085,73**	**281.713**	**248.220**	**274.160**	**303.660**	**259.771**
23	+ Außerordentliche Erträge	144.622,80	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**144.622,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**547.708,53**	**281.713**	**248.220**	**274.160**	**303.660**	**259.771**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**547.708,53**	**281.713**	**248.220**	**274.160**	**303.660**	**259.771**
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.110,21	1.459.066	1.413.397	1.442.076	1.467.909	1.492.410
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-109.401,68**	**-1.177.353**	**-1.165.177**	**-1.167.916**	**-1.164.249**	**-1.232.639**

Teilfinanzplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522,80	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.995,38	1.016.000	1.016.000	0	1.016.000	1.016.000	1.016.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.901,68	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	145.927,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.167.347,11**	**1.033.950**	**1.033.950**	**0**	**1.033.950**	**1.033.950**	**1.033.950**
10	- Personalauszahlungen	254.293,35	256.500	274.050	0	280.901	287.922	295.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.545,93	267.345	259.007	0	261.260	261.679	261.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-646,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	146.757,23	10.076	10.984	0	10.984	10.984	10.984
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**652.950,01**	**533.921**	**544.041**	**0**	**553.145**	**560.585**	**567.944**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**514.397,10**	**500.029**	**489.909**	**0**	**480.805**	**473.365**	**466.006**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.969,03	190.000	185.000	230.000	240.000	98.000	90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(230.000)	(230.000)	(0)	(0)
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293.969,03**	**190.000**	**185.000**	**230.000**	**240.000**	**98.000**	**90.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(230.000)	(230.000)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-293.969,03**	**-190.000**	**-185.000**	**-230.000**	**-240.000**	**-98.000**	**-90.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(-230.000)	(0)	(0)
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**220.428,07**	**310.029**	**304.909**	**-230.000**	**240.805**	**375.365**	**376.006**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-230.000)	(-230.000)	(0)	(0)
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-9,5	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-8,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	100,0	0,0	100,0	100,0	8,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	-36,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	0,0	0,0	-20,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	0,0
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	-8,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-133,6	-80,0	-155,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133,6	80,0	155,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	0,0
I13061031 Parkplatz Hauptfriedhof	-106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-294,0**	**-190,0**	**-185,0**	**-230,0**	**-240,0**	**-98,0**	**-90,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-294,0**	**-190,0**	**-185,0**	**-230,0**	**-240,0**	**-98,0**	**-90,0**	**0,0**

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Beschreibung	- Aktionstage, Fachvorträge, energiepolitische Arbeit sowie Konzepte und Maßnahmen für den Klimaschutz - Altlasten, Wohnungsmarktbericht, Lärmaktionsplanung, Demografie
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Björn Bühlmeier
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	Beschluss des Rates der Stadt Lippstadt vom 17.12.1990
Ziele	1. Sensibilisierung 2. Informationen
Zielgruppe	Bürger/innen, Hauseigentümer, Schulen, Fachpublikum

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.960,00	0	10.000	10.000	2.400	2.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.960,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**2.400**	**2.400**
11	- Personalaufwendungen	86.632,92	96.139	156.866	160.753	164.638	168.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	29	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.643,09	58.667	52.347	52.347	44.747	44.747
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**116.276,01**	**154.837**	**209.242**	**213.129**	**209.414**	**213.488**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-107.316,01**	**-154.837**	**-199.242**	**-203.129**	**-207.014**	**-211.088**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	84.726,69	93.000	155.098	0	158.974	162.948	167.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31	29	0	29	29	29
15	- Sonstige Auszahlungen	17.614,08	41.967	42.347	0	42.347	42.347	42.347
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.340,77**	**134.998**	**197.474**	**0**	**201.350**	**205.324**	**209.398**

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.340,77**	**-134.998**	**-197.474**	**0**	**-201.350**	**-205.324**	**-209.398**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.400,00	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-108.740,77**	**-134.998**	**-197.474**	**0**	**-201.350**	**-205.324**	**-209.398**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I14011001 Stecker-Solaranlagen	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-7,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-7,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Budget 7

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Baubetriebshof

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	14	Interner technischer Service	01	Städtisches Grün	71
				02	Handwerksleistungen	71
				03	Fuhrpark/ Werkstätten	71
11	Ver- und Entsorgung	06	Abfallwirtschaft	01	Abfallbeseitigung und -verwertung	71
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	08	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung	71

Produktbeschreibung Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Beschreibung	Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Friedhöfe, Biotope, Spielplätze, Sportplätze und Forstflächen
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Auftragserteiluung intern
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- Bürgerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt - Auftraggeber

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.066,48	0	34.100	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.066,48**	**0**	**34.100**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.875.278,85	5.019.386	4.859.690	4.980.891	5.105.298	5.232.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108	101	101	101	101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,11	222	222	222	222	222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800,72	5.013	4.999	4.999	4.999	4.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.883.301,68**	**5.024.729**	**4.865.012**	**4.986.213**	**5.110.620**	**5.237.782**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.854.235,20**	**-5.024.729**	**-4.830.912**	**-4.986.213**	**-5.110.620**	**-5.237.782**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.854.235,20**	**-5.024.729**	**-4.830.912**	**-4.986.213**	**-5.110.620**	**-5.237.782**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.854.235,20**	**-5.024.729**	**-4.830.912**	**-4.986.213**	**-5.110.620**	**-5.237.782**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.854.235,20**	**-5.024.729**	**-4.830.912**	**-4.986.213**	**-5.110.620**	**-5.237.782**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.806.521,81	5.024.729	4.830.912	4.986.213	5.110.620	5.237.782
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789,84	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-1.049.503,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	4.859.688,13	5.008.400	4.853.370	0	4.974.703	5.099.070	5.226.546
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108	101	0	101	101	101
15	- Sonstige Auszahlungen	7.745,77	5.013	4.999	0	4.999	4.999	4.999

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.867.433,90	5.013.521	4.858.470	0	4.979.803	5.104.170	5.231.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.867.433,90	-5.013.521	-4.858.470	0	-4.979.803	-5.104.170	-5.231.646
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.867.433,90	-5.013.521	-4.858.470	0	-4.979.803	-5.104.170	-5.231.646
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformation

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt unterhält und pflegt 493 ha Gesamtgrünanlagen. Hierzu gehören u. a. Parkanlagen wie der Grüne Winkel oder der Theodor-Heuss-Park, 67 ha Grünanlagen auf Sportplätzen (33 Rasenplätze, 1 Tennenplatz, 14 Bolzplätze, 5 Kleinspielfelder, 3 Kunstrasenplätze und leichtathletische Anlagen an Schulen), Grünanlagen auf 111 Kinderspielplätzen, 33 Spielpunkten, 22 Spielplätzen an Schulhöfen, 8 Spielplätzen an Kindergärten sowie Spielplätzen an Aus- und Übersiedlerheimen und 32 ha Grünanlagen auf dem Hauptfriedhof, dem Westfriedhof und den 10 Ortsteilfriedhöfen. Hinzu kommen 23 ha Biotope und 95 ha Wald- und Forstflächen. Zudem gibt es eine Zweigstelle beim Kurpark in Bad Waldliesborn.
Darüberhinaus pflegt und kontrolliert der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt das Straßenbegleitgrün an allen Straßen, bei denen die Stadt Lippstadt die Straßenbaulast inne hat.
Auf den Friedhöfen werden sämtliche Bestattungen durchgeführt, die Grünanlagen und Wegeflächen sowie die Kriegs- und Ehrengräber und die freien Grabstellen gepflegt. Auf den Spielplätzen werden im Rahmen der gesetzlichen Verkehrssicherungspflicht die Spielgeräte und Anlagen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und gewartet. Auf den Sportplätzen werden neben der laufenden Unterhaltung wie Mähen, Düngen und Instandsetzung der Ausstattungsgegenstände die jährlichen Renovationen durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Beschreibung	Alle anfallenden Schlosser-, Heizungsbau-, Schreiner-, Maler-, Maurerarbeiten sowie Arbeiten im Bereich der Straßen- und Gewässerunterhaltung
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung intern und extern
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- Bügerinnen und Bürger sowie alle Besucher der Stadt Lippstadt - Auftraggeber

Teilergebnisplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	350	350	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**490,00**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
11	- Personalaufwendungen	2.680.497,69	2.730.786	2.835.211	2.905.800	2.978.331	3.052.318
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108	101	101	101	101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017,29	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.223,94	29.803	35.749	35.749	35.749	29.749
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.732.738,92**	**2.761.714**	**2.872.078**	**2.942.667**	**3.015.198**	**3.083.185**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.732.248,92**	**-2.760.364**	**-2.870.728**	**-2.941.317**	**-3.013.848**	**-3.081.835**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.732.248,92**	**-2.760.364**	**-2.870.728**	**-2.941.317**	**-3.013.848**	**-3.081.835**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.732.248,92**	**-2.760.364**	**-2.870.728**	**-2.941.317**	**-3.013.848**	**-3.081.835**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.732.248,92**	**-2.760.364**	**-2.870.728**	**-2.941.317**	**-3.013.848**	**-3.081.835**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.908.345,06	2.760.364	2.870.728	2.941.317	3.013.848	3.081.835
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-823.903,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	350	350	0	350	350	350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,10	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**583,10**	**1.350**	**1.350**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
10	- Personalauszahlungen	2.672.633,60	2.719.800	2.828.891	0	2.899.612	2.972.103	3.046.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108	101	0	101	101	101
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4,12	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	44.381,51	29.803	35.749	0	35.749	35.749	29.749
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.717.010,99**	**2.749.711**	**2.864.741**	**0**	**2.935.462**	**3.007.953**	**3.076.254**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.716.427,89**	**-2.748.361**	**-2.863.391**	**0**	**-2.934.112**	**-3.006.603**	**-3.074.904**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-2.716.427,89**	**-2.748.361**	**-2.863.391**	**0**	**-2.934.112**	**-3.006.603**	**-3.074.904**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt bietet als Serviceeinheit sämtliche klassischen Handwerkerleistungen an. Zusätzlich wird die Verkehrssicherungspflicht auf allen kommunalen Straßen durchgeführt. Hierzu zählt u. a. die Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Straßennamensschildern sowie benötigter und angeordneter Verkehrsregelungen und Markierungsarbeiten.
Sämtliche kommunalen Straßen (ca. 560 km), Wege und Plätze in der Innenstadt und den Außenbereichen werden durch den Straßenbegeher kontrolliert und entsprechende Maßnahmen zur Instandsetzung veranlasst, wie z. B. Pflasterarbeiten, Reparaturen von Asphaltdecken und Bankettarbeiten.
Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Spezial, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der LippstadtMarketing GmbH sämtliche Arbeiten, wie z. B. Holzhüttenaufbau und Absperrungen durchgeführt.
Der Baubetriebshof unterhält alle städtischen Wasserläufe in Lippstadt. Hierzu zählen Sohlräumungen, die Grabenmahd, Instandsetzung der Anschlüsse und Wehre sowie der erforderliche Gehölzschnitt.Weiterhin werden alle Schmutz- und Regenwasserschächte unterhalten und instandgesetzt. Außerdem wird der Hochwasserschutz durch den Baubetriebshof gewährleistet.

Produktbeschreibung Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Beschreibung	- Unterhaltung und Pflege aller städtischen Fahrzeuge und Geräte - Neuanschaffung aller städtischen Fahrzeuge - Unterhaltung/Organisation des Baubetriebshofes - Umsetzung der Arbeitsschutzgesetze und Richtlinien - Umladestation
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Arbeitsschutzgesetze - Arbeitsstättenverordnung
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- alle Benutzer städtischer Fahrzeuge und Geräte - Bedarfsmeldende - Mitarbeiter des Baubetriebshofes

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.162,09	129.596	166.771	166.771	166.771	166.771
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,52	1.755	1.530	2.010	2.510	3.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.947,61	26.900	31.205	31.205	31.205	31.205
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.160,22**	**158.251**	**199.506**	**199.986**	**200.486**	**200.986**
11	- Personalaufwendungen	620.447,24	626.786	769.507	788.453	808.049	827.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.592,37	3.755.188	3.607.383	3.619.842	3.622.155	3.623.045
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764.048,70	736.375	800.072	800.072	800.072	800.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.842,76	803.353	800.259	816.949	844.969	863.359
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.176.931,07**	**5.921.702**	**5.977.221**	**6.025.316**	**6.075.245**	**6.114.257**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.979.770,85**	**-5.763.451**	**-5.777.715**	**-5.825.330**	**-5.874.759**	**-5.913.271**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.979.770,85**	**-5.763.451**	**-5.777.715**	**-5.825.330**	**-5.874.759**	**-5.913.271**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.979.770,85**	**-5.763.451**	**-5.777.715**	**-5.825.330**	**-5.874.759**	**-5.913.271**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.979.770,85**	**-5.763.451**	**-5.777.715**	**-5.825.330**	**-5.874.759**	**-5.913.271**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.085.905,01	5.763.451	5.777.715	5.825.330	5.874.759	5.913.271
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-2.893.865,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine	700,14	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Umlagen							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,02	1.755	1.530	0	2.010	2.510	3.010
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.895,22	26.900	31.205	0	31.205	31.205	31.205
07	+ Sonstige Einzahlungen	417,44	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.209,82**	**28.655**	**32.735**	**0**	**33.215**	**33.715**	**34.215**
10	- Personalauszahlungen	612.583,16	615.800	763.187	0	782.265	801.821	821.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163.389,15	3.755.188	3.607.383	0	3.619.842	3.622.155	3.623.045
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-414,72	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	644.496,15	803.353	800.259	0	816.949	844.969	863.359
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.420.053,74**	**5.174.341**	**5.170.829**	**0**	**5.219.056**	**5.268.945**	**5.308.271**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.362.843,92**	**-5.145.686**	**-5.138.094**	**0**	**-5.185.841**	**-5.235.230**	**-5.274.056**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.260,00	420.000	240.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.387,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.647,00**	**435.000**	**255.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.565.307,32	2.777.160	2.988.650	0	3.118.650	3.138.650	3.178.650
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.565.307,32**	**3.387.160**	**2.988.650**	**0**	**3.118.650**	**3.138.650**	**3.178.650**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.537.660,32**	**-2.952.160**	**-2.733.650**	**0**	**-3.103.650**	**-3.123.650**	**-3.163.650**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-6.900.504,24**	**-8.097.846**	**-7.871.744**	**0**	**-8.289.491**	**-8.358.880**	**-8.437.706**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0

Investitionen in T€ Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-86,2	-37,2	-38,7	0,0	-38,7	-38,7	-38,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86,2	37,2	38,7	0,0	38,7	38,7	38,7	0,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-2.438,6	-2.320,0	-2.710,0	0,0	-3.080,0	-3.100,0	-3.140,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,3	420,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.456,8	2.740,0	2.950,0	0,0	3.080,0	3.100,0	3.140,0	0,0
I01143005 Holzhackschnitzelanlage und Remise	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01143006 Streugutsilo	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01143007 Fahrzeughebebühne	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.565,3**	**-3.387,2**	**-2.988,7**	**0,0**	**-3.118,7**	**-3.138,7**	**-3.178,7**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**18,3**	**435,0**	**255,0**	**0,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**0,0**
Gesamtsumme	**-2.547,0**	**-2.952,2**	**-2.733,7**	**0,0**	**-3.103,7**	**-3.123,7**	**-3.163,7**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt ist für die Instandsetzung. Wartung und Pflege von 320 Fahrzeugen sowie Maschinen und Geräten zuständig. Weiterhin werden ca. 610 Kleingeräte, wie Handrasenmäher, Heckenscheren, Motorsägen, Walzen, Rüttelplatten und Stromaggregate unterhalten.
An Sonderfahrzeugen werden u. a. 12 Müllwagen, 6 Kehrmaschinen, 3 Unimogs, 56 Feuerwehrfahrzeuge, 11 Rettungsfahrzeuge sowie Mehrzweckfahrzeuge gepflegt.
Weiterhin wird die betriebseigene Tankstelle mit einem Verbrauch von ca. 430.000 l HVO 100 (neu seit Ende 2025), 40.000 l Super sowie ca. 10.000 l Motor-, Hydraulik- und sonstige Öle betrieben.
Für die gesamte Unterhaltung, Reparaturen und Pflege sowie die KFZ-Steuer und -Versicherung und die Beschaffung von Treib- und Schmierstoffen wird ein Gesamtbetrag in Höhe von 3.300.000,00 € benötigt.
Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten zuständig. In 2026 werden Beschaffungen in Höhe von 2.950.000,00 € getätigt. Der BBH beschafft folgende Fahrzeuge:

1.) 1 Müllwagen
2.) 1 Großflächenmäher
3.) 3 LKW Transporter
4.) 1 Unimog
5.) 1 Schlepper
6.) 1 Kleinkehrmaschine
7.) 1 Minibagger
8.) 1 Hofradlader

Erläuterungen
9.) 1 Laubsauger 10.) 5 E-PKW

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Beschreibung	- Abfur von Restmüll, Biomüll und Altpapier - Abfuhr Weißer Ware und Sperrmüll auf Anforderung - Grünschnitt- und Weihnachtsbaumabfuhr - Sperrmüllbörse - Wertstoffhof - Gebühren- und Satzungsangelegenheiten
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Leichtverpackungsverordnung - Entsorgungsfachbetriebeverordnung - Satzungen der Stadt Lippstadt - privatrechtliche Verträge
Ziele	1) Wirtschaftliche Abfuhr 2) Bürgerfreundliche Abfuhr
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,55	530	530	530	530	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.611.276,89	6.635.610	7.477.680	7.477.680	7.477.680	7.477.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.870,86	11.600	9.370	9.370	9.370	9.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.758,42	252.240	251.780	251.780	251.780	251.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.874.553,92**	**6.900.980**	**7.740.360**	**7.740.360**	**7.740.360**	**7.740.360**
11	- Personalaufwendungen	1.320.551,31	1.400.549	1.294.873	1.326.853	1.359.284	1.393.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031.578,45	4.042.117	4.117.809	4.117.809	4.117.809	4.117.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.579,25	45.426	49.579	49.579	49.579	49.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.035,31	115.858	94.753	94.753	94.753	94.753
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.460.744,32**	**5.603.950**	**5.557.014**	**5.588.994**	**5.621.425**	**5.655.176**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.413.809,60**	**1.297.030**	**2.183.346**	**2.151.366**	**2.118.935**	**2.085.184**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.413.809,60**	**1.297.030**	**2.183.346**	**2.151.366**	**2.118.935**	**2.085.184**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.413.809,60**	**1.297.030**	**2.183.346**	**2.151.366**	**2.118.935**	**2.085.184**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**1.413.809,60**	**1.297.030**	**2.183.346**	**2.151.366**	**2.118.935**	**2.085.184**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.230,57	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**1.522.040,17**	**1.297.030**	**2.183.346**	**2.151.366**	**2.118.935**	**2.085.184**

Teilfinanzplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815.573,13	6.635.610	7.477.680	0	7.477.680	7.477.680	7.477.680
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.660,26	11.600	9.370	0	9.370	9.370	9.370
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.893,42	252.240	251.780	0	251.780	251.780	251.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.343,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.110.469,82**	**6.900.450**	**7.739.830**	**0**	**7.739.830**	**7.739.830**	**7.739.830**
10	- Personalauszahlungen	1.282.523,83	1.351.900	1.284.943	0	1.317.066	1.349.991	1.383.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990.411,71	4.042.117	4.117.809	0	4.117.809	4.117.809	4.117.809
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.682,06	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.773,29	115.858	94.753	0	94.753	94.753	94.753
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.345.390,89**	**5.509.875**	**5.497.505**	**0**	**5.529.628**	**5.562.553**	**5.596.304**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.765.078,93**	**1.390.575**	**2.242.325**	**0**	**2.210.202**	**2.177.277**	**2.143.526**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	66.701,04	72.100	75.500	0	75.500	75.500	75.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.701,04**	**72.100**	**75.500**	**0**	**75.500**	**75.500**	**75.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-66.701,04**	**-72.100**	**-75.500**	**0**	**-75.500**	**-75.500**	**-75.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.698.377,89**	**1.318.475**	**2.166.825**	**0**	**2.134.702**	**2.101.777**	**2.068.026**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen in T€ Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B11061001 Abfallbehälter	-67,7	-72,1	-75,5	0,0	-75,5	-75,5	-75,5	0,0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	66,7	72,1	75,5	0,0	75,5	75,5	75,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-67,7**	**-72,1**	**-75,5**	**0,0**	**-75,5**	**-75,5**	**-75,5**	**0,0**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Investitionen in T€ Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
Gesamtsumme	**-67,7**	**-72,1**	**-75,5**	**0,0**	**-75,5**	**-75,5**	**-75,5**	**0,0**

Produktinformation

Erläuterungen

Die Differenz zwischen den Gebühreneinnahmen und dem tatsächlichen Aufwand ergibt sich aus dem Ansatz der kalkulatorischen Kosten und dem Ausgleich von Über- bzw. Unterdeckungen gem. KAG in der Gebührenkalkulation. Die Gebührenkalkulation wird dem HF
A und dem Rat im Rahmen der Beschlussvorlage zur Gebührensatzung vorgelegt.

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig mit 10 Müllsammelfahrzeugen und 19 Müllwerkern die gesamte Abfallwirtschaft mit allen Fraktionen der Stadt Lippstadt. Es werden ca. 11.000 t Restabfall, 5.700 t Bioabfall, 1.000 t Sperrmüll und 3.600 t Papier abgefahren. Hierfür werden Behälter mit einem Gesamtvolumen von ca. 11.500.000 l bereitgestellt.
Für die Entsorgung fallen nicht beeinflussbare Deponiekosten an.
Im Bereich des lizensierten Papiers durch den grünen Punkt fährt der BBH als Betrieb gewerblicher Art und unterliegt somit sämtlichen Steuerarten.
Es werden in 2026 neue Behälter im Wert von 75.500,00 € beschafft.

Produktbeschreibung Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Beschreibung	- maschinelle Straßenreinigung mit Groß- und Kleinkehrmaschinen - manuelle Reinigung aller öffentlichen Plätze und Grundstücke, städtischen Anlagen und Papierkörbe - Winterdienst - Gebühren- und Satzungsangelegenheiten
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Straßenwegegesetz - Winterdienstplan - Satzungen der Stadt Lippstadt
Ziele	Wirtschaftliche Straßenreinigung
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Lippstadt, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.537,17	817.750	850.566	850.566	850.566	850.566
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,39	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**830.498,11**	**820.700**	**853.516**	**853.516**	**853.516**	**853.516**
11	- Personalaufwendungen	1.070.999,89	1.072.355	1.160.262	1.189.137	1.218.326	1.248.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.583,18	104.823	97.635	97.635	97.635	97.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.525,20	6.899	6.958	6.958	6.958	6.958
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.108,27**	**1.184.077**	**1.264.855**	**1.293.730**	**1.322.919**	**1.353.209**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-285.610,16**	**-363.377**	**-411.339**	**-440.214**	**-469.403**	**-499.693**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-285.610,16**	**-363.377**	**-411.339**	**-440.214**	**-469.403**	**-499.693**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.610,16**	**-363.377**	**-411.339**	**-440.214**	**-469.403**	**-499.693**
26T	**= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)**	**-285.610,16**	**-363.377**	**-411.339**	**-440.214**	**-469.403**	**-499.693**
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.004,47	0	0	0	0	0
29T	**= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)**	**-231.605,69**	**-363.377**	**-411.339**	**-440.214**	**-469.403**	**-499.693**

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.819,74	817.750	850.566	0	850.566	850.566	850.566
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340,86	1.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.575,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**986.736,15**	**820.700**	**853.516**	**0**	**853.516**	**853.516**	**853.516**
10	- Personalauszahlungen	1.062.115,17	1.059.800	1.153.190	0	1.182.019	1.211.568	1.241.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.074,06	104.823	97.635	0	97.635	97.635	97.635
15	- Sonstige Auszahlungen	3.120,10	6.899	6.958	0	6.958	6.958	6.958
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.107.309,33**	**1.171.522**	**1.257.783**	**0**	**1.286.612**	**1.316.161**	**1.346.451**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-120.573,18**	**-350.822**	**-404.267**	**0**	**-433.096**	**-462.645**	**-492.935**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-120.573,18**	**-350.822**	**-404.267**	**0**	**-433.096**	**-462.645**	**-492.935**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktinformation

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt betreibt eigenständig die Straßenreinigung der Stadt Lippstadt. Hierfür werden 2 Großkehrmaschinen, 3 Kleinkehrmaschinen und eine Elektrokehrmaschine eingesetzt. Im Rahmen der Straßenreinigung werden 375 km Straßenlänge gekehrt. Zusätzlich wird in den Sommermonaten die Wildkrautbürste eingesetzt.
Im Rahmen der manuellen Straßenreinigung werden u. a. 1.125 Papierkörbe turnusgemäß entleert sowie alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gereinigt.
Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Spezial, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden sämtliche Reinigungen durchgeführt. Gleiches gilt für Sonderveranstaltungen auf dem Rathausplatz.
Zur Straßenreinigung gehört ebenfalls der Winterdienst. Dieser wird im Rahmen des Winterdienstplanes gewährleistet. Hierbei stehen insgesamt 35 Winterdienstgeräte zur Verfügung. Es werden abstumpfende und auftauende Streumittel in Höhe von 37.870,00 € beschafft.

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B01012001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B01012002 Geräte u. Ausstattung. über 800 € - außerh. Festw.	-4,1	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,1	18,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0	0,0
B01012003 Einrichtung Mobiliar Stadthausneubau	0,0	0,0	0,0	-1.830,0	-915,0	-915,0	0,0	-1.830,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	1.830,0	915,0	915,0	0,0	1.830,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-915,0)	(-915,0)	0,0	0,0
B01012005 Anschaffung von Defibrillatoren	-68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-31,1	-52,4	-52,4	0,0	-52,4	-52,4	-52,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	31,1	52,4	52,4	0,0	52,4	52,4	52,4	0,0
B01014001 EDV-Geräte	-104,8	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	104,8	140,0	140,0	0,0	140,0	140,0	140,0	0,0
B01014003 Softwarelizenzen über 800 €	-143,1	-240,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	143,1	240,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
B01014006 IT-Ausstattung Stadthaus	0,0	0,0	-731,3	-731,3	-731,3	0,0	0,0	-1.462,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	731,3	731,3	731,3	0,0	0,0	1.462,5
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-731,3)	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B01014100 Hardware - Festwerte	-110,4	-192,0	-192,0	0,0	-192,0	-192,0	-192,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	110,4	192,0	192,0	0,0	192,0	192,0	192,0	0,0
B01016001 Hard- und Software investiv	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-86,2	-37,2	-38,7	0,0	-38,7	-38,7	-38,7	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86,2	37,2	38,7	0,0	38,7	38,7	38,7	0,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-2.414,2	-2.320,0	-2.710,0	0,0	-3.080,0	-3.100,0	-3.140,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,3	420,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.456,8	2.740,0	2.950,0	0,0	3.080,0	3.100,0	3.140,0	0,0
B01143004 Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugzubehör - alt	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	124,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B01143005 Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02011001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02012001 Messsystem für Radarwagen	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangswohnheime	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-65,1	-211,0	-220,0	0,0	-231,0	-242,6	-255,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65,1	211,0	220,0	0,0	231,0	242,6	255,0	0,0
B02031004 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	-2.073,0	-660,0	-1.006,0	0,0	-690,0	-1.345,0	-964,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.073,0	660,0	1.006,0	0,0	690,0	1.345,0	964,0	0,0
B02031005 Gebäudeausstattung Feuer- u. Rettungswache	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-2,5	-60,0	-173,2	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,5	60,0	173,2	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
B02041002 Rettungstransportwagen und Zubehör	-215,7	0,0	-512,0	0,0	-960,5	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	215,7	0,0	512,0	0,0	960,5	0,0	0,0	0,0
B02041003 Krankentransportwagen und Zubehör	0,0	-374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	374,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B02041004 Notarzteinsatzfahrzeuge und Zubehör	-115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03011001 Inventar über 800 €	-77,6	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	77,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
B03011100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-45,2	-47,1	-47,4	0,0	-48,1	-46,4	-46,4	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45,2	47,1	47,4	0,0	48,1	46,4	46,4	0,0
B03011102 Ersatz Schulmobilar Josefschule - Festwerte	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03011103 Ersatz Stühle Aula Nikolaischule	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03011200 Neue Technologien - Festwerte	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-19,2	-5,6	-5,8	0,0	-5,8	-5,8	-5,8	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,2	5,6	5,8	0,0	5,8	5,8	5,8	0,0
B03021102 Ersatz Schülerstühle Kopernikusschule - Festwerte	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-19,7	-21,3	-21,6	0,0	-22,1	-22,1	-22,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,7	21,3	21,6	0,0	22,1	22,1	22,1	0,0
B03031102 Ersatz Mobiliar DRRS - Festwerte	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-15,6	-10,8	-10,8	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,6	10,8	10,8	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
B03041102 Inventar über 800 €	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,4	-5,3	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,4	5,3	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-9,0	-12,3	-11,9	0,0	-11,9	-11,9	-11,9	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,0	12,3	11,9	0,0	11,9	11,9	11,9	0,0
B03051102 Ersatz Mobiliar Gesamtschule - Festwerte	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-11,8	-7,6	-7,5	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,8	7,6	7,5	0,0	7,6	7,6	7,6	0,0
B03091001 Investive Anschaffungen	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B03101001 Startchancenprogramm GS Pappelallee - Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	20,0	80,0	110,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	20,0	80,0	110,0
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-144,0	-210,0	-253,0	0,0	-210,0	-210,0	-210,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	144,0	210,0	253,0	0,0	210,0	210,0	210,0	0,0
B03101110 Inventar über 800 €	-3,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B03101120 Lizenzen Schul-IT	-124,0	-75,0	-15,0	0,0	-157,5	-20,0	-22,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	124,0	75,0	15,0	0,0	157,5	20,0	22,5	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B03101121 Neue Technologiien - Festwerte	-26,2	-859,0	-852,5	0,0	-995,0	-940,0	-987,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,2	859,0	852,5	0,0	995,0	940,0	987,0	0,0
B03101200 Digitalisierung Schulen	1.472,5	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.805,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	332,7	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
B03101201 Digitale Sofortausstattung an Schulen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04011002 Interakt.Kulturhandbuch u.virtueller Stadtrundgang	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04031002 EDV-Ausstattung	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	0,0	0,0	-45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04051001 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände	-21,6	-13,5	-13,5	0,0	-13,5	-13,5	-13,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21,6	13,5	13,5	0,0	13,5	13,5	13,5	0,0
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	0,0	-23,6	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	23,6	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-13,3	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,3	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-67,7	-75,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	67,7	75,0	75,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien	0,0	-3,0	-78,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	78,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B04071004 Inventar über 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-34,8	-24,0	-24,0	0,0	-24,0	-24,0	-24,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34,8	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0
B04072003 Anschaffung Nutzer EDV-Geräte	0,0	-3,0	-4,5	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	4,5	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0
B04072005 Inventar über 800 €	-20,9	-35,0	-20,5	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	15,0	5,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20,9	50,0	25,5	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B04072007 Museumssoftware HIDA	0,0	0,0	-27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B05022002 Geräte und Ausstattungsgegenstände - ÜWH	-5,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-69,8	-220,0	-80,0	0,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,8	220,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0	0,0
B06021004 Ausstattungsgenst. für städt. Kiga über 410 €	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-43,0	-23,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43,0	23,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B06041004 Inventar über 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B06041005 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-11,1	-20,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-25,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,1	20,0	4,0	0,0	4,0	4,0	25,0	0,0
B11061001 Abfallbehälter	-67,7	-72,1	-75,5	0,0	-75,5	-75,5	-75,5	0,0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	66,7	72,1	75,5	0,0	75,5	75,5	75,5	0,0
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-52,3	-54,4	-56,6	0,0	-56,6	-56,6	-56,6	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	52,3	54,4	56,6	0,0	56,6	56,6	56,6	0,0
B12061002 Parkscheinautomaten	-18,0	-110,0	-110,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18,0	110,0	110,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-34,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125,0)	0,0	0,0	0,0
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-7,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B15021001 Reprädikatisierung Bad Waldliesborn	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
B15021002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	-25,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur	-38,2	-15,0	-65,0	0,0	-65,0	-15,0	-15,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,2	15,0	65,0	0,0	65,0	15,0	15,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01014004 Aufbau Rechenzentrum II	-28,3	-315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,3	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01121001 Errichtung Stadthaus	-2.765,9	-12.400,0	-30.100,0	-4.693,2	-1.451,4	0,0	0,0	-56.635,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.554,5	2.600,0	1.500,0	0,0	3.241,8	0,0	0,0	8.409,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.320,4	15.000,0	31.600,0	4.693,2	4.693,2	0,0	0,0	65.045,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.693,2)	0,0	0,0	0,0
I01121002 Parkhaus	-25,3	-500,0	-5.440,0	-288,0	-288,0	0,0	0,0	-6.633,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,3	500,0	5.440,0	288,0	288,0	0,0	0,0	6.633,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-288,0)	0,0	0,0	0,0
I01121008 Sanierung Stadtinformation im Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0
I01121010 Mobilitäts-Hub	-119,0	-559,5	56,4	0,0	189,5	47,3	0,0	-709,2
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	57,6	56,4	0,0	189,5	47,3	0,0	330,8
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,0	617,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0
I01121011 Ergänzender Stadtbaustein	-312,4	-20,0	-48,6	-500,0	-200,0	-1.400,0	434,0	-1.604,6

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,0	30,0	101,4	0,0	300,0	2.100,0	1.734,0	4.295,4
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	318,5	50,0	150,0	500,0	500,0	3.500,0	1.300,0	5.900,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
I01121013 Trafokompaktstation am Schulzentrum Dedinghausen	-40,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01121014 Sanierung Bürgerzentrum Herringhausen/ Hellinghause	0,0	0,0	0,0	-157,0	-157,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	157,0	157,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-157,0)	0,0	0,0	0,0
I01121100 Herstellung Klimaneutralität städt. Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	64,5	630,0	630,0	0,0	535,0	500,0	250,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22,9	630,0	630,0	0,0	535,0	500,0	250,0	0,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	236,1	331,0	331,0	0,0	331,0	331,0	331,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,1	331,0	331,0	0,0	331,0	331,0	331,0	0,0
I01131003 Ankauf Grundstücke (allg. Grundvermögen)	-970,8	-500,0	-2.100,0	0,0	-1.950,0	-150,0	-150,0	0,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	974,3	500,0	2.100,0	0,0	1.950,0	150,0	150,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01131004 Beiträge für städt.Grundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	-350,0	0,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	350,0	0,0	0,0
I01131005 Ankauf Gewerbegrundstücke	-7.394,0	-600,0	-600,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	7.394,0	600,0	600,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	140,7	147,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	140,7	147,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01143005 Holzhackschnitzelanlage und Remise	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01143006 Streugutsilo	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01143007 Fahrzeughebebühne	-22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	187,8	145,0	205,0	0,0	206,0	207,0	208,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187,8	145,0	205,0	0,0	206,0	207,0	208,0	0,0
I02031009 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-357,2	0,0	-500,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.000,0	-2.100,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,2	0,0	500,0	1.600,0	1.600,0	1.000,0	2.100,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.600,0)	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I02031011 Notstromversorgung Feuerwehrgerätehäuser	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I02031012 Neubau Feuer- und Rettungswache	0,0	-300,0	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0	-1.500,0	-46.720,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	300,0	600,0	600,0	600,0	1.500,0	46.720,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)	0,0	0,0	0,0
I02031013 Feuerwehrgerätehaus Lipperbruch	-79,2	-3.200,0	-1.566,1	-1.900,0	-1.900,0	0,0	0,0	-3.466,1
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,2	3.200,0	1.566,1	1.900,0	1.900,0	0,0	0,0	3.466,1
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.900,0)	0,0	0,0	0,0
I02031014 Stützpunkt West, Ausbau für Jugendgruppe	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011002 Erneuerung Schulhöfe Grundschulen	-78,0	-200,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	0,0
I03011003 energ. San. Lehrschwimmb. und Sporth. Dedinghausen	-45,5	-1.160,4	-2.073,4	-3.700,0	-2.420,0	2.842,3	0,0	-2.861,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	439,6	426,6	0,0	1.280,0	2.842,3	0,0	4.988,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,5	1.600,0	2.500,0	3.700,0	3.700,0	0,0	0,0	7.850,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.700,0)	0,0	0,0	0,0
I03011004 Sanierung Josefschule	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011005 Teilsanierung Otto-Lilienthal-Schule	-4,6	0,0	-115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-721,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,6	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	721,7
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee	-38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011007 Baul.Maßnahmen Niels-Stensen-Schule	0,0	0,0	0,0	-280,0	-280,0	0,0	0,0	-280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-280,0)	0,0	0,0	0,0
I03011010 Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen	-22,8	-220,0	-120,0	-600,0	-515,0	-600,0	-600,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.280,0	680,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,8	1.500,0	800,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600,0)	0,0	0,0	0,0
I03011014 Herrichtung Räume OGS Hans-Christ.-Andersen-Schule	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011015 Sanierungen Hans-Christ.-Andersen-Schule u.Sporth.	0,0	0,0	-350,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-377,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	350,2	0,0	0,0	0,0	0,0	377,9
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	-22,2	0,0	0,0	-100,0	-100,0	-1.080,0	0,0	-3.200,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,2	0,0	0,0	100,0	100,0	1.080,0	0,0	3.200,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	0,0
I03011026 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	-268,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	268,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03011029 Wiederaufbau Sporthalle Lipperode	-124,7	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.308,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,7	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.308,2
I03021006 Klimatisierung Container Kopernikusschule	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03031002 Teilsanierung Graf-Bernhard Realschule	138,0	-600,0	0,0	-2.050,0	-200,0	-1.850,0	0,0	-2.775,6
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,6	600,0	0,0	2.050,0	200,0	1.850,0	0,0	2.959,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	(-1.850,0)	0,0	0,0
I03031003 Erneuerung Schulhöfe Realschulen	-4,3	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,3	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
I03031009 Sanierung Realschulen am Dusternweg	-14,8	-987,0	-1.517,0	-1.800,0	-1.800,0	-200,0	-700,0	-8.247,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109,8	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.221,9

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,6	1.000,0	1.530,0	1.800,0	1.800,0	200,0	700,0	9.468,9
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.800,0)	0,0	0,0	0,0
I03031010 Erneuerung Sportboden Edith-Stein-Realschule	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
I03041002 Teil-Innensanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium	0,0	-100,0	-83,1	-420,0	-420,0	0,0	0,0	-520,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	83,1	420,0	420,0	0,0	0,0	520,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-420,0)	0,0	0,0	0,0
I03041003 Erneuerung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03041005 Umstieg auf G9 Baul.Maßnahmen Ostendorfgymnasium	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03041007 Entsiegelung Schulhof Marienschule	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
I03041012 Sanierung Ostendorf-Gymn.-Mittel-,Osttrakt,Turm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-718,0	-718,0	-1.436,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	718,0	718,0	1.436,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I03051005 Innensanier.Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I03051008 Aufwertung Baumstandorte a. d. Schulhof	0,0	0,0	-50,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0	200,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150,0)	0,0	0,0	0,0
I03051009 Erneuerung Hubboden Lehrschwimmbecken	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0
I03061006 Erneuerung Schulhöfe Förderschulen	0,0	0,0	-50,0	-300,0	-300,0	-250,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0	250,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	20,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	33,0	33,0	33,0	33,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-33,0)	0,0	0,0	0,0
I03101000 Glasfaseranschluss an öffentl.Schulen	-222,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	452,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I03101001 Inv.-maßnahmen GS Pappelallee Startchancenprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	425,0	510,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	425,0	510,0
I03101100 Schulbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.782,0	-1.782,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.782,0	1.782,0
I04011003 Projekt "Lichtpromenade Lippstadt"	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I04071001 Erweiterung Stadtarchiv	0,0	0,0	-200,0	-3.600,0	-2.000,0	-1.600,0	0,0	-3.800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	3.600,0	2.000,0	1.600,0	0,0	3.800,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000,0)	(-1.600,0)	0,0	0,0
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	-93,4	-230,0	-1.421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.820,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93,4	230,0	1.421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.820,0
I04072005 Neu-/Erweiterungsbau Stadtmuseum	0,0	-200,0	-400,0	-1.500,0	-1.500,0	-10.000,0	-9.579,2	-21.679,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	400,0	1.500,0	1.500,0	10.000,0	9.579,2	21.679,2
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500,0)	0,0	0,0	0,0
I04072006 Errichtung Depot Hospitalstr. 46a	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05022001 Wohncontainer	-88,8	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,8	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I05022002 Unterbringung Flüchtende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	363,3	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	363,3	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u.Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-27,7	-50,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27,7	50,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-365,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	365,0	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde	-297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	387,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021010 Sanierung Kita Esbeck	0,0	0,0	-200,0	-450,0	-450,0	0,0	0,0	-650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	450,0	450,0	0,0	0,0	650,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-450,0)	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I06021033 Sanierung Kita Hörste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-800,0	-830,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	800,0	830,0
I08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-76,4	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76,4	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	90,0	0,0
I08031024 Dreifachsporthalle	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031025 Umbau Tennenplatz am Jahnplatz zum Kunstrasenplatz	0,0	0,0	-120,0	-1.080,0	-1.080,0	0,0	0,0	-1.200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	120,0	1.080,0	1.080,0	0,0	0,0	1.200,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.080,0)	0,0	0,0	0,0
I08031027 Entwicklung Jahnsportanlage	0,0	-5,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0
I08031029 Sportzentrum Ost	-150,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	727,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031031 Digitalisierung Jahnsportgelände	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I08031032 Trainingsplatz am Harkortweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I08031033 Surfbare Welle	0,0	-100,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	100,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I08031034 Errichtung Jahnbox	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09012001 Ökopunkte	0,0	0,0	0,0	-720,0	-240,0	-240,0	-240,0	-720,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	0,0	0,0	720,0	240,0	240,0	240,0	720,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-240,0)	(-240,0)	(-240,0)	0,0
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.	-460,0	-1.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-847,5	0,0	0,0	-6.241,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.706,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	652,5	0,0	0,0	652,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	8.600,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.500,0)	0,0	0,0	0,0
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	-185,4	-250,0	-400,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	185,4	250,0	400,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
I09021025 Regionale 2025 - Naturtalent Lippe	-89,3	-485,0	-522,4	-770,0	-246,4	69,7	0,0	-1.678,1
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	372,0	1.354,6	0,0	433,6	159,7	0,0	1.947,9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,3	857,0	1.877,0	770,0	680,0	90,0	0,0	3.626,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-680,0)	(-90,0)	0,0	0,0
I09021026 Touristische Hinweistafeln	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I09021027 Inhalationseinrichtung Bad Waldliesborn	0,0	-500,0	-1.000,0	-1.700,0	-1.700,0	0,0	0,0	-2.700,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	1.000,0	1.700,0	1.700,0	0,0	0,0	2.700,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.700,0)	0,0	0,0	0,0
I11011001 Errichtung Photovoltaikanlagen	-57,5	-230,0	-370,0	-70,0	-70,0	-230,0	-200,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57,5	230,0	370,0	70,0	70,0	230,0	200,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70,0)	0,0	0,0	0,0
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	36,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36,0	0,0	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110,0)	0,0	0,0	0,0
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	0,0	-10,0	-20,0	0,0	0,0	-100,0	-20,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	100,0	20,0	0,0
I13011016 Revitalisierung Theodor-Heuss-Park	-19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011021 Südertorpark West	0,0	0,0	-26,0	-320,0	-128,0	-40,0	-120,0	-314,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	39,0	0,0	192,0	60,0	180,0	471,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	320,0	320,0	100,0	300,0	785,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-320,0)	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I13011025 Leaderprojekt Bad Waldliesborn	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011026 Auf dem Rode (Herstellung zentraler Freiraum)	-94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011029 QSA - Aufenthaltsflächen Südliche Umflut	0,0	0,0	0,0	-437,0	-156,8	-18,0	0,0	-175,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2	102,0	0,0	262,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	437,0	317,0	120,0	0,0	437,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-317,0)	(-120,0)	0,0	0,0
I13011030 Aufwert. des ehem. Judenfriedhofes (Burgstr.)	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011031 Freilaufzone für Hunde	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011032 Begrünung Bernhardbrunnen	0,0	-270,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011033 Begrünungs- u. Verschattungsmaßn. Altstadt	0,0	0,0	0,0	-375,0	-125,0	-250,0	0,0	-375,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	375,0	125,0	250,0	0,0	375,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125,0)	(-250,0)	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	-4,1	-150,3	-550,0	-250,0	-100,0	-200,0	-200,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	164,7	200,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,1	315,0	750,0	250,0	250,0	200,0	200,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	0,0	0,0	0,0
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-14,2	-1,0	-90,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,2	1,0	90,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I13021005 Beträge für Ausgleichsflächen	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-97,5	-65,0	-32,5	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	65,0	32,5	0,0
I13041002 Investitionen Wasserbau	-1.345,6	-444,0	-236,3	-20,0	-20,0	-85,0	-215,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43,9	156,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389,4	562,5	325,0	20,0	20,0	85,0	215,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	37,5	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20,0)	0,0	0,0	0,0
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-9,5	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-8,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,5	100,0	0,0	100,0	100,0	8,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100,0)	0,0	0,0	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	-36,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	0,0	0,0	-20,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	0,0
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	-8,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-133,6	-80,0	-155,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	133,6	80,0	155,0	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80,0)	0,0	0,0	0,0
I13061031 Parkplatz Hauptfriedhof	-106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I14011001 Stecker-Solaranlagen	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15011001 Ausleihung WFL	275,0	273,2	136,1	0,0	138,2	4.034,8	92,9	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	275,0	2.273,2	136,1	0,0	138,2	4.034,8	92,9	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15011002 Geschäftsanteile	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16011001 Investitionspauschale	4.070,1	4.205,0	4.536,5	0,0	4.649,0	4.821,0	4.990,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.070,1	4.205,0	4.536,5	0,0	4.649,0	4.821,0	4.990,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	2.525,0	2.655,2	2.852,8	0,0	2.924,0	3.032,0	3.138,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.525,0	2.655,2	2.852,8	0,0	2.924,0	3.032,0	3.138,0	0,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	255,1	263,3	285,0	0,0	292,0	302,0	313,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255,1	263,3	285,0	0,0	292,0	302,0	313,0	0,0
I16021001 Finanzanlagen	-25.000,0	-10.000,0	0,0	0,0	20.000,0	15.000,0	15.000,0	0,0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	15.000,0	40.000,0	50.000,0	0,0	50.000,0	30.000,0	15.000,0	0,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	30.000,0	15.000,0	0,0	0,0
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0
I16021005 Ausleihung GWL	-2.000,0	-3.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I16021006 Ausleihung AöR	0,0	0,0	275,0	0,0	5.225,0	0,0	0,0	0,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	275,0	0,0	5.225,0	0,0	0,0	0,0
S10000004 Beiträge nach dem KAG	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	119,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-90,8	-120,0	-130,0	0,0	-130,0	-130,0	-130,0	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	90,8	120,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd (Endg. Straßenausbau)	-22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000082 Bahnüberg. Südertor-Bahnanteil an Teilbaumaßn.	-91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	91,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000129 Kirchweg	0,0	0,0	-129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-347,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-1,9	-35,0	-60,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	35,0	60,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
S10000168 Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	173,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	-360,0	-360,0	288,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-360,0)	0,0	0,0	0,0
S10000170 Simonstraße	159,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000189 Hermannstr. (Abschnitt Ost)	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000190 Chalybäusstr. (Barbarossastraße - Hermannstraße)	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Westernkötter Straße (Am Schwibbogen - Südstr.)	-267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	267,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000204 Bastionstraße (Barbarossastr. - Kestingstr.)	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	960,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	960,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000212 Bökenförder Str. (Unionstr.- Am Schwibbogen)	0,0	-220,0	-280,0	-2.320,0	-2.320,0	1.040,0	0,0	-1.560,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.040,0	0,0	1.040,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	220,0	280,0	2.320,0	2.320,0	0,0	0,0	2.600,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.320,0)	0,0	0,0	0,0
S10000213 Am Stadtpark (Beckumer Str. - Schwanenwiese)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	1.600,0
S10000214 Am Eichenhügel	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0
S10000223 Nebenanlagen Paderborner Straße	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-218,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	218,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
S10000235 Michaelstraße (Gehweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	38,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	-200,0	-136,0	-136,0	380,0	0,0	-101,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0	380,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	136,0	136,0	0,0	0,0	481,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-136,0)	0,0	0,0	0,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	0,0	-200,0	-55,0	0,0	300,0	0,0	0,0	-110,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0
S10000244 Wiedenbrücker Str. (Kreisverkehr Von-Are-Str.)	0,0	0,0	-100,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	-1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	900,0	900,0	0,0	0,0	1.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-900,0)	0,0	0,0	0,0
S10000245 Juchaczstraße (Ausbau bis Wiedenbrücker Straße)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-585,0	450,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	585,0	0,0	0,0
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-930,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	930,0
S10000251 Am Gänseacker	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0	0,0
S10000253 Sandstraße Nord	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000261 Städt. Ant. Kreisverkehr Mastholter- ,Ostland-, Rin	-115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000262 Ringstraße (Ausbauende - Lilienthalstraße)	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000265 Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)	0,0	0,0	-300,0	-414,0	-414,0	435,0	0,0	-279,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0	0,0	435,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	414,0	414,0	0,0	0,0	714,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-414,0)	0,0	0,0	0,0
S10000266 Rigaer Straße (west. Verlängerung)	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000268 Siechenkamp (Görresstr.-Ebertstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-990,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	0,0
S10000270 Grüner Weg (Quellenstr.-Sommerweg, südl. Gehweg)	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000272 Dunkle Halle - Städtebauliche Aufwertung	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000273 Lübers Kamp	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000274 Gärtnerei Brand	-75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000275 Juchaczstraße (nördl. Stichstraße)	0,0	189,0	-280,0	0,0	440,0	0,0	0,0	-50,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	189,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	440,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
S10000276 B & R / P & R am Bahnhof Dedinghausen	6,1	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000277 B & R südl. des Bahnhofs	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000278 Dr.-Barbara-Christ-Straße	0,0	-250,0	-350,0	-700,0	-700,0	1.000,0	0,0	-300,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	250,0	350,0	700,0	700,0	0,0	0,0	1.300,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700,0)	0,0	0,0	0,0
S10000279 Quartiersplatz	0,0	0,0	-90,0	-1.455,0	-612,0	0,0	0,0	-702,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	843,0	0,0	0,0	1.053,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	1.455,0	1.455,0	0,0	0,0	1.755,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.455,0)	0,0	0,0	0,0
S10000280 Bushaltestellen Jakob-Koenen-Straße und Stadthaus	0,0	0,0	-6,5	-113,0	-69,8	0,0	0,0	-76,3
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	58,5	0,0	43,2	0,0	0,0	101,7
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	113,0	113,0	0,0	0,0	178,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113,0)	0,0	0,0	0,0
S10000281 Grüner Trittstein als Anbindung an Lange Straße	0,0	0,0	-237,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-237,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	132,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0
S10000282 Chalybäusstraße Nord (nördl. Barbarossastraße)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
S10000283 Im Beierswinkel	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
S10000284 Mobilstationen	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000285 Bahnhofstr. (Umgestaltung zur Wohnstraße)	0,0	0,0	-150,0	-450,0	-250,0	160,0	0,0	-240,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	360,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	450,0	250,0	200,0	0,0	600,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	(-200,0)	0,0	0,0
S10000286 Hospitalstraße (Umgestaltung zur Wohnstraße)	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-250,0	-150,0	0,0	-400,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	1.000,0	250,0	750,0	0,0	1.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250,0)	(-750,0)	0,0	0,0
S10000287 Erneuerung histor. Leuchten Rathausplatz	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0
S10000288 Kleefeld (Ausbau)	0,0	-200,0	-213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-413,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413,0
S10000289 Haslei (Neubaugebiet)	0,0	340,0	-160,0	0,0	291,0	-620,0	0,0	-99,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	400,0	200,0	0,0	291,0	0,0	0,0	891,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	620,0	0,0	930,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
S10000290 Zum Amt	0,0	-123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000291 Wiedenbrücker Straße (Nebenanlagen)	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	1.600,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000,0)	0,0	0,0	0,0
S10000292 Südtangente über das Uniongelände	-71,4	-750,0	-2.080,0	-500,0	2.206,0	0,0	0,0	-2.629,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.750,0	1.750,0	0,0	2.706,0	0,0	0,0	4.456,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,4	2.500,0	3.830,0	500,0	500,0	0,0	0,0	7.085,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
S10000293 Glaseweg - Gehweg	-59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000294 Am Weinberg	-98,5	-1.700,0	-200,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	-700,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0	2.200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,5	1.700,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.900,0
S10000295 Bürgerradweg Mettinghausen 2. BA	0,0	-405,0	-398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	405,0	398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405,0
S10000296 Mastholter Straße Gehwege (Ostlandstr.-Franz-Weiß)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	73,5	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,5	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
S10000297 Friedrichstraße	0,0	-1.000,0	-1.500,0	-400,0	1.000,0	0,0	0,0	-1.500,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	1.400,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	1.000,0	1.500,0	400,0	400,0	0,0	0,0	2.900,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400,0)	0,0	0,0	0,0
S10000298 Neugestaltung Museumareal / Rathausstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.800,0	-2.800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.800,0	2.800,0
S10000299 Fußgängersignalanlage Lippertor/Kastanienweg	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000300 Möllerstraße (Herforder Str. - Bückeburger Str.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
S10000301 Ostpreußenstraße	0,0	0,0	-900,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000302 Danziger Straße	0,0	0,0	-330,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten	-373,3	-280,0	-350,0	-300,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0

Übersicht aller Investitionen in T€

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,3	330,0	400,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	**-71.448,0**	**-102.453,4**	**-130.420,8**	**-47.087,5**	**-82.090,1**	**-52.541,1**	**-37.463,7**	**-244.176,8**
Gesamtsumme Einzahlungen	**30.920,2**	**59.453,2**	**71.946,4**	**0,0**	**81.341,0**	**54.546,1**	**27.487,4**	**40.048,6**
Gesamtsumme	**-40.527,8**	**-43.000,2**	**-58.474,4**	**-47.087,5**	**-749,1**	**2.005,0**	**-9.976,4**	**-204.128,1**

Zweckbindung von Erträgen / Einzahlungen (§ 21 KomHVO)

Bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten können Mehrerträge/ Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
Fachbereich 1		
-		-
Fachbereich 2		
-		-
Fachbereich 3		
02030100 – 4141000 (nur Beihilfe aus Feuerschutzsteuer)	für	02030100 – 5238000
Fachbereich 4		
04010100 – 4141000	für	04010100 – 5499000
04010110 – 4141000	für	04010110 – 5281000
04010120 – 4141000	für	04010120 – 5281000
04010130 – 4142000	für	04010130 – 5291000
04010190 – 4141000	für	04010190 – 5499000
04030100 – 4321000 und 4321012 – nur Zuschläge für Hard- u. Software	für	B 04031002 – 7831000
04030110 – 4140000	für	04030110 – 5019000 und 5281000
04030130 – 4140000, 4141000	für	04030130 – 5019000 und 5281000
04050100 – 4148001	für	04050100 – 5291000
04070120 – 4141000	für	04070120 – 5291000
04070200 – 4141000	für	04070200 – 5291000
04070220 – 4141000	für	04070220 – 5291000
B 04072005 – 6811000	für	B 04072005 – 7831000
04070210 – 4141000	für	04070210 – 5019000
Fachbereich 5		
I 03011003 – 6811000	für	I 03011003 – 7851000
I 03011010 – 6810000	für	I 03011010 – 7851000
I 03031009 – 6811000	für	I 03031009 – 7851000
I 03041007 – 6811000	für	I 03041007 – 7817000
03090110 – 4141000	für	03090110 – 5318000
03090120 – 4141000	für	03090120 – 5318000
03090130 – 4141010	für	03090130 – 5019000
03090130 – 4141020	für	03090130 – 5281000
I 03091003 – 6811000	für	I 03091003 – 7852000
03100110 – 4481000	für	03100110 – 5291000
03100130 – 4141000	für	03100130 – 5318000

03100140 – 4141000	für	03100140 – alle Sachkonten im Kostenträger
B 03101001 – 6811000	für	B 03101001 – 7851000
05050100 – 4148001	für	05050100 – 5339000
05050310 – 4148001	für	05050310 – 5339000
05090200 – 4142000	für	05090200 – 5339000
05100100 – 4147001	für	05100100 – 5339000
05100130 – 4147001	für	05100130 – 5339000
06020110 – 4141030	für	06020100 – 5318020
06020110 – 4148001	für	06020110 – 5499000
06020110 – 4591008	für	06020110 – 5499008
06020115 – 4141000	für	06020115 – 5318000
06020125 – 4141000	für	06020125 – 5318000
06020130 – 4141000	für	06020130 – 5318000
06020135 – 4147001	für	06020135 – 5499000
06020140 – 4141000	für	06020140 – 5318000 und 5339000
06020150 – 4141000	für	06020150 – 5318000
06020170 – 4141000	für	06020170 – 5318000 und 5339000
06020175 – 4141000	für	06020175 – 5318000
I 06021001 – 6811000	für	I 06021005 – 7818000
06020200 – 4141000	für	06020200 – 5318000
06020200 – 4148001	für	06020200 – 5499000
06030100 – 4148001	für	06030100 – 5339000
06030102 – 4141000	für	06020102 – 5338000
06030104 – 4141000	für	06030104 – 5339000
06030105 – 4141000	für	06030105 – 5318000 – nur für Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen
06030106 – 4147001	für	06030106 – 5339000
06040110 – 4140000	für	06040110 Personal- und Sach-ausgaben für das Mehrgenerationenhaus Mikado
06050170 – 4141000	für	06050170 – 5339000
Fachbereich 6		
I 01121001 – 6811000	für	I 01121001 – 7851000
I 01121011 – 6811000	für	I 01121011 – 7851000
I 09021025 – 6811000	für	I 09021025 – 7852000
09020130 – 4141000	für	09020130 – 5291000, 5318000, 5422000 und 5431000
09020140 – 4141000	für	09020140 – 5315000
09020150 – 4141000	für	09020150 – 5291000
S 10000279 – 6811000	für	S 10000279 – 7852000
S 10000280 – 6813000	für	S 10000280 – 7852000
S 10000281 – 6811000	für	S 10000281 – 7852000
S 10000289 – 6881000	für	S 10000289 – 7815000, 7852000
S 10000292 – 6811000	für	S 10000292 – 7852000
S 10000295 – 6811000	für	S 10000295 – 7852000
S 15000035 – 6811000	für	S 15000035 – 7852000
12010250 – 4143000	für	12010250 – 5216000

13010100 – 4141000	für	13010100 – 5318000
I 13011021 – 6811000	für	I 13011021 – 7852000
I 13012001 – 6818000	für	I 13012001 – 7852000
I 13041002 – 6811000	für	I 13041002 – 7813000, 7852000
13060135 – 4141000	für	13060135 – 5216000
Fachbereich 7		
B 01143003 – 6811000	für	B 01143003 – 7831000

Verwendungen von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen (§ 21 KomHVO)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei diesen Sachkonten dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
Fachbereich 1		
01010310 – 4461002, 4591000	für	01010310 – 5499000
01010320 – 4591000, 4461002	für	01010320 – 5499000
01010330 – 4147001, 4148001	für	01010330 – 5499000
01030100 – 4148001 und 01030110 – 4461000	für	01030110 – 5499000
Fachbereich 2		
11050100 – 4651000	für	11050100 – 5441004
16010100 – 4013000	für	16010100 – 5341000
16020100 – 4583003	für	16020100 – 5473001
Fachbereich 3		
05020200 – 4141000	für	05020110 bis 70 – 5339000, u. 05020200 – diverse Sachkonten
B 05022002, I 05022002 – 6811000	für	B 05022002, I 05022002 – 7831000, 7851000
Fachbereich 4		
04010100 – 4480001	für	04010100 – 5019001
04010140 – 4461000	für	04010140 – 5019000, 5291000
04030100 – 4321000 u. 4321012 (ohne Zuschläge Hard- Software) 04030100 – 4141000 04030100 – 4591000	für	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen der VHS
04030100 – 4480001	für	04030100 – 5019001
04050100 – 4480001	für	04050100 – 5019001

04050100 – 4591000 – nur Ersatzleistungen für Reparaturen u.a.	für	04050100 – 5255000
04050110 – 4461000	für	04050110 – 5291000
04050120 – 4461000	für	04050120 – 5291000
04060100 – 4480001	für	04060100 – 5019001
04060100 – 4591000 – nur Ersatzleistungen Medien	für	04060100 – 5431010 u. B 04061006 – 7832100
04070100 – 4480001	für	04070100 – 5019001
04070100 – 4421000	für	04070100 – 5499000
04070200 – 4480001	für	04070200 – 5019001
Fachbereich 5		
03090110 – 4488000	für	03090110 – 5318000
03090140 – 4480001	für	03090140 – 5019001
03100150 – 4488001	für	03100150 – 5281002
05020100 – 4213000	für	05020160 – 5339000 und 05020170 – 5339000
05060100 – 4211001	für	05060100 – 5231000
05060100 – 4481000	für	05060100 – 5339001
06020110 – 4488001	für	06020110 – 5019001 und 5281002
06020130 – 4591008	für	06020130 – 5318000
06030116 – 4461001	für	06030116 – 5339000
06040110 – 4461000	für	06040110 – 5281000
Fachbereich 6		
09060100 – 4311000	für	09060100 – 5291000
11010100 – 4461002	für	11010100 – 5242000
11010200 – 4461002	für	11010200 – 5242000
12010200 – 4591002	für	12010200 – 5216000
12060100 – 4321009 u. 4321012	für	12060100 – 5422003
13060134 – 4482000	für	13060134 – 5216000
Fachbereich 7		
01140100 – 4811000 01140200 – 4811000 01140300 – 4811000	für	diverse Kostenträger – 5811000

Deckungsvermerke

Alle Aufwendungen/Auszahlungen der einem Fachbereich zugeordneten Produkte sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungen für Investitionen der einem Fachbereich zugeordneten Produkte sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Sofern für Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebundene Erträge/Einzahlungen veranschlagt sind, gilt als deckungsfähiger Betrag der verbleibende Eigenanteil.

Soweit für (fachbereichsübergreifend) zentral bewirtschaftete Sachkonten Budgets (ehem. Deckungskreise) angelegt worden sind, (= Produktverteilkonten u. ä.) liegt die Zuständigkeit für die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei den bewirtschaftenden Fachdiensten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Personalaufwendungen, zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen.

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind nicht deckungsfähig.

Zuständig für die Entscheidung über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit (= Unterschriftsbefugnis) ist der jeweilige Fachbereichsleiter. Im Fachbereich 1 wird die Unterschriftsbefugnis auf die Fachdienstleiter übertragen, soweit sich die Mittelübertragung ausschließlich auf den jeweiligen Fachdienst bezieht. Im Fachbereich 5 wird die Unterschriftsbefugnis auf die Fachdienstleiter bis zu einem Betrag von 5.000 Euro übertragen, soweit sich die Mittelübertragung ausschließlich auf den jeweiligen Fachdienst bezieht.

Beseitigung der Schäden durch den Tornado „Emmelinde“

Sollte für Teilbereiche der Schadensregulierung eine investive Verbuchung erforderlich sein, können Teile der gebildeten Rückstellung ertragswirksam aufgelöst und als Deckung für die erforderlichen Investitionen herangezogen werden. Die Bewilligung erfolgt im Einzelfall durch den Kämmerer.

Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Nach § 36 Abs. 5 KomHVO sind Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes oder von wesentlichen Teilen desselben führen, zu aktivieren. Sollte es notwendig sein, dass hierfür die zunächst konsumtiv veranschlagte Mittel, über- oder außerplanmäßig investiv bereitgestellt werden sollen, werden diese im Einzelfall durch den Kämmerer bewilligt.

Stellenplan 2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 7	1	1,0	1	
1. Beig. u. Allg. Vertreter BM	B 3	1	1,0	1	Stelle B 3, bei Wiederwahl B 4
Beig.	B 2	1	1,0	0	Stelle B 2, bei Wiederwahl B 3
Laufbahngruppe 2	A 16	3	3,0	3	
mit dem 2. Eingangsamt	A 15	4	4,0	4	
	A 14	9	10,0	9	
	A 13	3	3,0	3	
Laufbahngruppe 2	A 13	7	7,0	7	
mit dem 1. Eingangsamt	A 12	16	16,0	15	
	A 11	46,5	46,5	43	1 Stelle k. u. A 10
	A 10	53,5	53,5	51	
	A 9	5	5,0	4	
Laufbahngruppe 1	A 9	41	40,5	39	
mit dem 2. Eingangsamt	A 8	43	41,5	38	
	A 7	4	3,0	3	
	A 6	1	1,0	1	
Insgesamt:		**239,0**	**237,0**	**222**	

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngr. 2 m. d. 2. EA				Laufbahngr. 2 m. d. 1. EA					Laufbahngr. 1 m. d. 2. EA				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	0,80	1,60	4,00		3,05	7,00	19,00	13,10	3,00	1,00	4,45			1 St. B 3, bei Wiederwahl B 4 1 St. B 2, bei Wiederwahl B 3
02	Sicherheit und Ordnung					0,30	1,00	1		1,00	5,00	18,50	16,90		36,00	32,00	4,00	1,00	1 St. A 11 k. u. nach A 10
03	Schulträgeraufgaben					0,35				1,00		1,10	1,80						
04	Kultur und Wissenschaft						1,00	2,00	1,00		1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00			
05	Soziale Leistungen					0,20					1,80	2,15	11,00	1,00	3,00				
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					0,45				1,00	1,00	0,75	6,20						
08	Sportförderung									0,10			1,00						
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					0,40		0,90	2,00	0,50		1,00	0,50						
10	Bauen und Wohnen					0,10		1,00			0,20	2,00				5,00			
11	Ver- und Entsorgung						0,20					0,25				0,35			
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					0,25	0,20			0,25		0,25	0,90			0,2			
13	Natur- und Landschaftspflege					0,15				0,1			1,10						
14	Umwelt/ Altlasten							0,10											
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																		
	Zusammen:	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,00	9,00	3,00	7,00	16,00	46,50	53,50	5,00	41,00	43,00	4,00	1,00	239,00

Stellenplan

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2026	Zahl der Stellen im Stellenplan 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	2	4	5
15	1	0	0	
14	3	3	3	
13	9	9	7	
12	16	15	15	
11	37,5	35,5	33,5	
10	14,83	13,33	11,33	
9c	7,5	8,5	8,5	
9b	41	41	38,5	
9a	17	18	17	
8	41,5	41,5	31,5	
7	53,5	54,5	53	2 Stellen k. u. nach EG 6
6	186,5	185,5	177	
5	58,5	58,5	55,5	
4	13,5	13,5	13	
3	0	0	0	
2	0	0	0	
1	2,5	2,5	2	
N	15	15	13	
S 17	2	2	2	
S 16	1	1	1	
S 15	10	10	9	
S 14	18	18	16	
S 13	7	7	6	
S 12	11,5	11,5	9,5	
S 11b	1,5	1,5	1	
S 9	4	4	3	
S 8a	59,5	59,5	59,5	
S 4	4,5	4,5	4	
S 3	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt:	**637,33**	**633,83**	**590,33**	

Stellenübersicht

Teil B : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	Erläuterungen
1	2																														4
01	Innere Verwaltung			4,00	4,60	15,65	5,50	2,90	11,00	3,00	15,90	23,90	129,00	22,10																	2 Stellen EG 7 k.u. EG 6
02	Sicherheit und Ordnung					2		2,10	2,50	5,00	6,50	21,50	8,00	3,00	13,50				15												
03	Schulträgeraufgaben			1		0,15			1,00		1,35		22,00																		
04	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	2,00	1,00	3,50	2,33		25,00		5,00	1,00	12,78																		
05	Soziale Leistungen							1,00						1,70								2,5			3,5						
06	Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		1,00			0,05	1,00	1,50		2,50	3,65	1,00	2,22	0,30				2,5		2	1	7,5	18	7	8	1,5	4	59,5	4,5	0,5	
08	Sportförderung			0,15		1,00							0,05																		
09	Räumliche Planung und Ent-wicklung/ Geoinformation				3,50	6,20	3,00			1,00	1,80	2,40	2,00	0,40																		
10	Bauen und Wohnen				1,00	2,00	1,00		1,00	4,50	1,00	0,10		1,55																	
11	Ver- und Entsorgung				0,20						0,30	0,50	4,25	13,20																	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		1,00		4,20	0,35	2,00		0,50	1,00	0,30	2,45	3,75	16,20																	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,85	1,00	4,60					5,60	0,65	2,45																		
14	Umwelt/ Altlasten			1	0,50	2,00					0,10			0,050																	
15	Wirtschaft und Tourismus																														
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																														
	Zusammen:	1,00	3,00	9,00	16,00	37,50	14,83	7,50	41,00	17,00	41,50	53,50	186,50	58,50	13,50	0,00	0,00	2,50	15,00	2,00	1,00	10,00	18,00	7,00	11,50	1,50	4,00	59,50	4,50	0,50	637,33

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	9	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	4	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	11	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	4	8	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	6	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Geomatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	0	
Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3	9	
Bachlor of Arts "Soziale Arbeit"	Ausbildungsvergütung	1	0	
Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	10	
Berufspraktikant/in	Praktikumsvergütung			
a) Trainee in der sozialen Arbeit		1	1	
b) für den Erziehungsdienst		8	7	
Jahrespraktikant/in	Praktikumsvergütung	8	8	
	Zusammen:	45	76	

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Räte	A 13	2	0	0	
Inspektoren/innen (Bachelor of Laws)	A 9	5	10	4	
Brandmeister	A 7	0	25	22	
Insgesamt:		**7**	**35**	**26**	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen (§ 56 Absatz 3 Satz 2 GO)

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2026 €	Haushaltsansatz 2025 €	Ergebnis 2024 *	Erläuterungen
1	CDU	21 Sitze	16.224,00	16.968,00	12.598,46	Gem. § 13 der Hauptsatzung der Stadt Lippstadt erhält jede Fraktion einen Sockelbetrag von 50,00 € unabhängig von der Fraktionsstärke sowie zus. einen Ausgleichsbetrag von 62,00 € je Fraktionsmitglied (Ratsmitglied).
2	SPD	14 Sitze	11.016,00	12.504,00	9.062,41	
3	AfD	9 Sitze	7.296,00	2.832,00	2.832,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	6 Sitze	7.464,00	8.040,00	3.898,62	
5	Bürgergemeinschaft	4 Sitze	3.576,00	3.576,00	2.731,65	
6	FDP/CDL	4 Sitze	3.576,00	4.320,00	4.320,00	
7	Die Linke	3 Sitze	2.832,00	2.088,00	2.088,00	

* unter Berücksichtigung von nachträglichen Verrechnungen in Folgejahren

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP/CDL, BG, AfD, Die Linke				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2026 €	Vorjahr 2025 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				Personal wird nicht gestellt
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				Fahrzeuge werden nicht gestellt
3. Bereitstellung von Räumlichkeiten 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	25.914	26.366	-452	Kalkulatorische Miete für 230,96 m² x 9,35 €/m²/Monat, möbliert
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	1.001	1.001		PC einschl. Drucker Abschreibung auf 5 Jahre
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	 4.517 500 213	 6.463 500 213	 - 1.946	 Kosten für Heizung, Strom, etc. 230,96 m² x 1,63 €/m²/Monat nicht messbar nicht messbar
6. sonstiges				nichts zu erfassen

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

- in 1.000 € -

Begünstigter	ursprünglich insgesamt verbürgter Betrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	1.230	0	0
GWL Grundstücks- und Wohnungsbau GmbH Lippstadt (Erbbaurecht)	1.411	653	640
GWL Grundstücks- und Wohnungsbau GmbH Lippstadt	934	0	0
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	394	31	15
modifizierte Ausfallbürgschaft für die Verbindlichkeiten der GWL GmbH gegenüber der HSHL	7.000	5.892	5.542
Ausfallbürgschaft für das Dreifaltigkeits-Hospital Lippstadt	1.850	0	0
Summe:	**12.819**	**6.576**	**6.197**

Lageberichte

Stadt Lippstadt

Haushaltsplan 2026

(Anmerkung: Die Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH hat gemäß § 267a HGB i. V. m. § 264 Abs. 1 HGB von ihrem Recht Gebrauch gemacht, auf die Aufstellung eines Lageberichts zu verzichten.)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Stadtentwässerung Lippstadt,

Anstalt des öffentlichen Rechts

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2024
der
Stadtentwässerung Lippstadt AöR

Die Stadtentwässerung Lippstadt AöR stellt diesen Lagebericht ohne gesetzliche Verpflichtung auf, um den derzeitigen Geschäftsverlauf und zukünftige Entwicklung des Unternehmens näher zu erläutern.

Die Stadtentwässerung Lippstadt AöR wurde mit Satzung der Stadt Lippstadt vom 13.10.2004 am 01.01.2005 gegründet. Sie ist abwasserbeseitigungspflichtig im Sinne des Landeswassergesetzes. Ferner wurden der Stadtentwässerung Lippstadt AöR die operativen Aufgaben der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus, des Gewässerschutzes und des Hochwasserschutzes übertragen.

A. Wirtschaftsbericht

I. Geschäftsverlauf

Die positive Entwicklung der Stadtentwässerung Lippstadt AöR konnte seit ihrer Gründung stetig fortgeführt und die wirtschaftlich gute Position des Unternehmens weiter gestärkt werden. Die vielschichtigen Herausforderungen wurden mit Hilfe von Investitionen in die Technik und zur qualitativen und quantitativen Stärkung des Teams gelöst. Diese finanziellen Anstrengungen führten einhergehend mit inflationären Preissteigerungen zu einer Erhöhung der Gebühren für Schmutz- und Regenwasser.

Die wesentlichen Maßnahmen im Geschäftsjahr 2024 stellen sich wie folgt dar:

A. Zentralkläranlage

Die Edelstahlrohrleitungen unterhalb der Faultürme und zur Vorklärung wurden erneuert.

Weiterhin wurden zwei neue Sandfanggebläse sowie zwei neue Plattenschieber für das Rückschlammpumpwerk angeschafft und installiert.

Im Jahr 2024 wurden Anlauffinanzierungen und vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung des Gasometers und die Erneuerung der Zulaufschnecken getätigt. Fertigstellung der beiden Maßnahmen ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des Trockenschlammlagers wurde eine neue Kompaktstation errichtet.

Als fortlaufende Maßnahme ist die Betonsanierung der Sandfangbecken auf der alten Kläranlage zu nennen.

B. Sanierung / Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes

Zu Anfang des Jahres 2024 wurde die Kanalbaumaßnahme in der Klosterstraße umgesetzt. Diese Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Erschließung des "Quartiers Südliche Altstadt (QSA)" zu sehen. Um das Quartier abwassertechnisch zu erschließen, war die Verlegung von rund 100 m Schmutzwasserkanal DN 250 und 150 m Regenwasserkanal DN 300 bis DN 600 in der Klosterstraße erforderlich.

In der Straße "Schwanenwiese" verlief ein Regenwasserkanal teilweise über ein Privatgrundstück. Weil der Kanal bauliche Mängel aufwies, wurde der Kanal auf einer Länge von rund 50 m in der öffentlichen Verkehrsfläche neu verlegt.

Im Rahmen einer Straßenbaumaßnahme in der Straße "Am Weinberg" wurde der vorhandene Regenwasserkanal DN 400 bis DN 500 auf einer Länge von rund 500 m mittels Inlinerverfahren saniert.

Im Jahr 2024 wurde auch der 1. Bauabschnitt zur Sanierung des Pumpwerks Triftweg umgesetzt. Der 2. Bauabschnitt folgt im Jahr 2025. Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist ebenfalls im Jahr 2025 zu rechnen.

Für das Mischwasserpumpwerk Soesttor wurde ein neues Notstromaggregat angeschafft und für das Schmutzwasserpumpwerk "Körnerplatz" wurde die Mittelspannungsanlage erneuert.

Für die Entwicklung des Sportzentrums Ost im Ortsteil Dedinghausen wurden 430 m Abwasserdruckrohrleitung DN 90 verlegt. Davon entfielen 340 m auf eine Verlegung im Horizontalspülbohrverfahren und rund 90 m auf eine Verlegung in offener Bauweise. Gleichzeitig wurde ein Schmutzwasserpumpwerk gesetzt und rund 90 m Freigefällekanal DN 200 verlegt.

Im Ortsteil Lipperbruch wurden in der "Stettiner Straße" rund 80 m Schmutzwasserkanal DN 250 und rund 70 m Regenwasserkanal DN 300 neu verlegt. Dabei konnte der vormals auf Privatgrundstücken verlaufende Schmutzwasserkanal in den öffentlichen Verkehrsraum verlegt werden.

Neuerschließungen

Im Jahr 2024 wurde das Neubaugebiet "Am Wilmsweg" im Ortsteil Bökenförde erschlossen. Das Neubaugebiet umfasst rund 30 Grundstücke. Für die Erschließung im Trennverfahren wurden rund 350 m Schmutz- und Regenwasserkanalisation und entsprechend der Anzahl der Grundstücke 30 Grundstücksanschlussleitungen für Schmutz- und Regenwasser verlegt.

Ebenfalls im Jahr 2024 wurden im "Quartier Südliche Altstadt (QSA)" Regenwasserkanäle in den Nennweiten DN 300 bis DN 600 auf einer Länge von 480 m verbaut. In diesem Zusammenhang wurde auch der im Jahr 2023 begonnene Bau des Regenrückhaltebeckens abgeschlossen.

Als vorbereitende Maßnahme für die Erschließung "Haslei" im Ortsteil Dedinghausen wurde das bestehende Regenrückhaltebecken erweitert.

C. Sonderbauwerke

Für den Bau des Retetionsbodenfilters und des vorgeschalteten Regenüberlaufbeckens "An der Friggenstaule" an der Bökenförder Straße wurde die Genehmigungsplanung eingereicht und ein Förderantrag gestellt. Mit der Genehmigung und dem Förderbescheid wird im Jahr 2025 gerechnet. Die genannten Sonderbauwerke stellen eine wesentliche Mischwasserentlastung für die südliche Kernstadt dar.

D. Fahrzeuge

Auf der Zentralkläranlage wurden ein neuer Radlader sowie ein Pritschenwagen als Ersatz für die Schlosserei angeschafft.

Ein weiterer Pritschenwagen und ein Kastenwagen, die bereits im Jahr 2023 bestellt wurden, wurden ebenfalls im Jahr 2024 ausgeliefert. Lange Lieferzeiten begründen die späte Auslieferung der Fahrzeuge.

Für die Verwaltung stand bei den Pkw eine Ersatzbeschaffung an.

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der AöR hat sich aufgrund der fortgeführten Entschuldungspolitik leicht verbessert. Ausschlaggebend hierfür war die Gewinnverwendung des Ergebnisses 2023, welches zu 50 % in den Gewinnvortrag eingestellt wurde. Die Zinsaufwandsquote blieb bei gestiegenen Umsatzerlösen daher konstant. Die Eigenkapitalquote verringerte sich unter der Voraussetzung der Auskehrung des Jahresüberschusses und des Gewinnvortrags auf 68 % (70,5 % VJ). Die Investitionen beliefen sich auf 5.910 T€ und wurden in Höhe von 3.768 T€ durch Abschreibungen, durch Fremdkapitalaufnahme und der verbleibende Anteil durch den thesaurierten Gewinn des Vorjahres finanziert. Mit den Anlagenzugängen i. H. v. 5.910 T€ wurde der geplante Ansatz von 5.343 T€ um 567 T€ überschritten. Diese Investitionen betrafen vor allem die Zentralkläranlage.

Bei einem von 2,79 €/m³ auf 2,99 €/m³ gestiegenen Gebührensatz und einem leicht gestiegenen Gebührenmaßstab von rd. 3.484 Tm³ (3.413 Tm³ VJ) für Schmutzwasser stiegen die Einnahmen im Schmutzwasserbereich folgerichtig auf 10.414 T€ (9.518 T€ VJ). Auch im Regenwasserbereich stiegen die Gebühren aus o. g. Gründen von 0,58 €/m² auf 0,69 €/m², was bei einem ebenfalls leicht gestiegenen Gebührenmaßstab von 8.483 Tm² (8.446 Tm² VJ) zu Einnahmen i. H. v. 5.726 T€ (4.792 T€ VJ) führte.

Der Materialaufwand stieg wiederum um rd. 421 T€ auf 5.293 T€ und damit um rd. 9 %. Dieses ist begründet durch eine allgemeine Preissteigerung und erhöhten Erhaltungsaufwand vor allem an der Zentralkläranlage.

Die Rückführung der bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde planmäßig fortgeführt.

Bedingt durch o. g. Entschuldung von Fremdkapital sanken die Verbindlichkeiten in Summe von 12.135 T€ im Vorjahr auf nun 11.593 T€. Dennoch stieg der Zinsaufwand aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus auf 129 T€ (104 T€ VJ). Aus den genannten Einzelpunkten ergibt sich im Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.159 T€ (4.595 T€ im VJ), womit die Prognose in Höhe von 4.853 T€ voll erreicht wurde. Als Folge des Verwaltungsratsbeschlusses aus 2023 soll dieser Jahresüberschuss an die Stadt Lippstadt ausgeschüttet werden.

Es ergibt sich aus der Bilanz unter der Voraussetzung der Auskehrung des Jahresüberschusses und des Gewinnvortrages eine Eigenkapitalquote von 68 % und ein Verhältnis des Eigenkapitals zum langfristigen Fremdkapital von 1 : 0,14. Auf die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2024 wurde in der Beschreibung der wirtschaftlichen Verhältnisse bereits eingegangen.

Die AöR war im Geschäftsjahr 2024 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die wirtschaftliche Lage ist als gut zu bezeichnen.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Unternehmen befindet sich strukturell nicht im freien Wettbewerb. Es fühlt sich jedoch durch eine kostenbasierte Gebührenkalkulation dem Bürger verpflichtet und strebt an, die Kosten zur Beseitigung von Abwasser unter Berücksichtigung kommunaler Vorgaben so günstig und zukunftsfähig wie möglich zu halten. Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigung können sich auch aus der Wasserrahmenrichtlinie ergeben, die den guten ökologischen Zustand für alle Gewässer vorgibt.

Aufgrund der zum 01.01.2015 in Kraft getretenen Änderung der Düngemittelverordnung ist die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm durch eine thermische Verwertung ersetzt worden. Während in der Vergangenheit der entwässerte Schlamm (ca. 75 % Wassergehalt) zur thermischen Verwertung zum Kraftwerk geliefert wurde, wird der getrockneten Klärschlamm (ca. 9 % Wassergehalt) bereits ab dem Jahr 2018 in der Zementindustrie verwertet. Darüber hinaus stellt sich das Unternehmen den zukünftigen Vorgaben zur Eliminierung von Phosphor für Kläranlagen in der Größenordnung von über 100.000 EW durch den Beitritt zur Klärschlammkooperation OWL und Beteiligung an der zugehörigen Klärschlammverwertung OWL GmbH, Bielefeld.

II. Risikobericht

Die Risiken der Stadtentwässerung Lippstadt AöR sind aufgrund der unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen überschaubar. So entspricht die Kalkulation der Gebühren den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG), was die kostendeckende Berechnung der Gebühren gewährleistet. Sich im Rahmen der Nachkalkulation nach § 6 KAG ergebende Unter- und Überdeckungen werden unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben in vier Folgejahren ausgeglichen. Rechtliche Vorgaben aus der Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen nach der Wasserrahmenrichtlinie und daraus resultierende Anforderungen an die Abwasserbeseitigung werden durch die AöR auch in Zukunft umgesetzt und finanziert. Auch aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus können sich daraus steigende Zinsbelastungen ergeben. Auf die Herausforderungen, die sich aus der ab 2029 gesetzlich vorgeschriebenen Phosphor-Rückgewinnung ergeben, hat sich das Unternehmen strategisch durch den Beitritt zur Klärschlammkooperation OWL und Beteiligung an der zugehörigen Klärschlammverwertung OWL GmbH, Bielefeld, aufgestellt.

III. Prognosebericht

Die Eigenkapitalquote liegt mit rd. 68 % (unter der Annahme der Auskehrung des Jahresüberschusses und des Gewinnvortrags) des Gesamtkapitals auf dem Niveau des Vorjahrs und damit im oberen Bereich der üblichen Ausstattung einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Unter Berücksichtigung der Mittelherkunft und -verwendung ist eine teilweise Fremdfinanzierung der Investitionen geplant. Ein Umsatzrückgang ist mengenbedingt nicht zu erwarten, wobei sich Gebührensenkungen vor dem Hintergrund des § 6 des Kommunalabgabengesetzes proportional auswirken werden.

Ein Vergleich mit umliegenden Abwasserentsorgungsbetrieben zeigt, dass die Gebührenhöhe für Schmutz- und Regenwasser in Lippstadt das allgemein gestiegene Kostenumfeld widerspiegelt.

Insgesamt erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 eine Fortführung der positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

Lippstadt, im April 2025

Siegfried Müller
(Vorstand)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2024

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 03.06.1971 gegründet. Sie ist beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 5208 eingetragen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lippstadt. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Lippstadt.

Gegenstand des Unternehmens ist unter anderem der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau der örtlichen Energieverteilnetze in der Stadt Lippstadt. Zudem besteht der Gesellschaftszweck vor allem in der Versorgung der Bevölkerung sowie der Industrie mit Gas, Wasser, Strom und Wärme, der Betriebsführung der „Stadtentwässerung Lippstadt AöR" und dem Bäderbetrieb. Gleichzeitig beteiligt sich die SWL GmbH an verschiedenen Vertriebs- und Netzgesellschaften.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2024

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Als kommunales Unternehmen mit Wurzeln in der Region, versucht die SWL GmbH mit ihren Stärken Service- und Preisqualität zu punkten. Der Service „Vor Ort", verbunden mit kurzen Reaktionszeiten (insbesondere im Störungsfall) sowie die persönlichen Ansprechpartner werden von vielen Kunden geschätzt.

Um eine höhere und langfristige Kundenbindung zu erzielen, bieten die Stadtwerke seit einigen Jahren unter dem Titel „Strom und Gas von hier" vergünstigte Sondertarife an. Ein weiterer Baustein, um die eigene Position zu behaupten und auszubauen. Die Krisen der vergangenen Jahre haben zu einer hohen Volatilität der Energiemärkte mit erheblichen Preisverwerfungen geführt, es ist daher ungewiss, ob längerfristige Kundenangebote auch zukünftig aufgelegt werden können. Die SWL sind aber in jedem Fall bemüht, attraktive Angebote für ihre Kunden aufzulegen.

Schon seit einigen Jahren ist die SWL GmbH auch außerhalb des eigenen Netzgebietes aktiv. Mit Hilfe ihrer Beteiligungen an verschiedenen Vertriebsgesellschaften sollen neue Kunden gewonnen und der Stammkundenbereich stabilisiert werden.

Seit Ende 2014 beteiligt sich die SWL GmbH mittelbar über die Hochsauerland Energie GmbH an der Hochsauerland Netze GmbH & Co.KG. Ebenso hält man seit Anfang 2015 eine mittelbare Beteiligung über die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG an der Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG. Darüber hinaus ist man seit Anfang 2017 mittelbar über die Wadersloh Energie GmbH an der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG beteiligt. Seit Anfang 2018 ist man zudem über die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG mittelbar an der Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG beteiligt. Ab dem 31.12.2019

sind die jeweiligen Vertriebsgesellschaften alleinige Gesellschafter an den Netzgesellschaften. Die Stadtwerke sind daran mittelbar beteiligt.

Die Beteiligung an der Energieallianz Bayern GmbH & Co.KG soll der Planung und Realisierung ökologischer Projekte dienen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die SWL an 2 Windparks in Bayern, einem in Hessen und seit dem Jahr 2020 an einem Windpark im Saarland beteiligt. Im Jahr 2021 beteiligten sich die Stadtwerke an der Solarenergie Bayern GmbH & Co. KG. Der Projektauftrag für den Solarpark „Kusey" in Sachsen-Anhalt wurde in 2023 vergeben. Weitere Wind- bzw. Photovoltaik-Projekte sind geplant.

Auch den eigenen ökologischen Umbau treiben die SWL weiter voran. Sie betreiben zwei Blockheizkraftwerke, aus denen zum einen Kunden in der näheren Umgebung mit Strom versorgt werden, aber auch die anfallende Wärme in einem Klinikbetrieb sowie im Kombibad abgenommen wird. Ferner betreiben sie 8 Photovoltaikanlagen und unterstützen die Stadtentwässerung beim Betrieb ihrer BHKW. Die Realisierung der geplanten Anlage an der ehemaligen Kompostierungsanlage wird aufgrund einer Altlastenproblematik eher unwahrscheinlich. In Betrieb genommen wurden die Anlagen am Erdbehälter des Wasserwerks am Wasserturm sowie auf dem Dach der Jahnsporthalle. Die PV-Anlagen auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes an der Bunsenstr. sowie am Wasserwerk in Eikeloh werden voraussichtlich in 2025 angeschlossen.

Darüber hinaus wird der technische und auch organisatorische Umbau des Unternehmens weiter vorangetrieben, um sich dem immer weiter und schneller verändernden wirtschaftlichen Umfeld sowie den technischen Herausforderungen (Digitalisierung, Klimaschutz, Netzstabilität) zu stellen. Unter anderem wurden am Hauptsitz in der Bunsenstr. Probebohrungen zur Umsetzung der Wärmeversorgung des Verwaltungskomplexes mit Erdwärme durchgeführt.

Als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen übt die Stadtwerke Lippstadt GmbH folgende Tätigkeiten gemäß § 6b Abs. 3 EnWG aus:

- Elektrizitätsverteilung
- Andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitätssektors
- Gasverteilung
- Andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors
- Messstellenbetrieb
- Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors

2. Geschäftsverlauf 2024 und Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2024 der Stadtwerke Lippstadt GmbH zeigte im technischen, kaufmännischen sowie organisatorischen Bereich einen positiven Verlauf.

Die Beteiligungen an den Vertriebsgesellschaften erweisen sich weiterhin als erfolgreich. Mittlerweile sind auch hier die Zeichen auf Stabilisierung gestellt. Allein an die Hochsauerland Energie GmbH wurden 2024 rd. 86.000 MWh Strom und rd. 145.000 MWh Gas geliefert.

Der Energiebezug Strom und Gas hat nach wie vor höchste Priorität. Über einen strukturierten Einkauf im Strom- sowie im Gasbereich soll eine permanente Anpassung an die Marktgegebenheiten stattfinden. Diese Einkaufsmaßnahmen verbunden mit dem entsprechenden Portfoliomanagement werden den Stadtwerken Lippstadt noch mehr preisliche Gestaltungsspielräume ermöglichen.

Personell sieht sich die Stadtwerke Lippstadt GmbH mit einem jungen Team gut aufgestellt.

2. Absatzlage

Energie

Mit einer Strom-Vertriebsabgabe im eigenen Netz von 132,7 GWh liegt der Absatz wiederum unter dem Vorjahresniveau von 135,2 GWh. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die allgemeinen Sparbemühungen sowie Energieeffizienzmaßnahmen der Kunden zurückzuführen.

Der Stromabsatz in den fremden Netzen konnte leicht gesteigert werden. 134,1 GWh wurden über die Vertriebsgesellschaften verkauft. Attraktive Preise bei den Vertriebstöchtern haben diese Entwicklung begünstigt.

Die Aufnahme von Strom aus KWK-Anlagen betrug 2024 5,88 GWh (davon aus eigenen Anlagen 3,4 GWh), daneben wurden aus EEG-Anlagen 46,7 GWh eingespeist. Hiervon entfallen auf von den SWL selbst betriebenen PV-Anlagen 0,27 GWh. Ferner kamen Einspeisungen aus Wasserkraft, Klärgas-BHKW, Windkraft und Biomasse in Höhe von rd. 12,3 GWh hinzu.

Die Abgabe des Gasvertriebes im eigenen Netz stieg im Jahr 2024 um rd. 37,5 GWh auf nunmehr rd. 381,5 GWh. Dies ist im Wesentlichen dem kühleren Winter geschuldet.

Der Gasabsatz außerhalb von Lippstadt ist ebenfalls leicht gestiegen. Die Gaslieferungen in fremde Netze belaufen sich nunmehr auf 260,4 GWh.

Die gelieferte Wärmemenge erhöhte sich von 2023 auf 2024 um rd. 1,1 GWh auf 4,1 GWh.

Ein immer noch reduzierter Anlagenbetrieb ist für die vergleichsweise niedrige Wärmemenge verantwortlich.

Wasser
Um die Bürger und Unternehmen der Stadt Lippstadt jederzeit mit Wasser zu versorgen, betreiben die SWL zwei Wasserwerke und förderten in 2024 rd. 4,1 Mio. m³. Die Trinkwasserabgabe an Endkunden erreichte mit knapp 3,7 Mio. m³ ein nahezu identisches Niveau wie in den Vorjahren.

Bäder
Das 2013 eröffnete Kombibad der Stadtwerke wurde 2024 von 200.915 Gästen (VJ. 203.087) besucht. Der eher feuchte Sommer war für den leichten Rückgang verantwortlich, insgesamt aber wird das Bad gut angenommen und bewegt sich wieder auf dem „Vor-Corona-Niveau".

Dienstleistungen
Die Stadtwerke Lippstadt GmbH übernimmt seit dem Jahr 2005 die Betriebsführung der „Stadtentwässerung Lippstadt". Hierin enthalten ist auch die Verbrauchsabrechnung, das Forderungsmanagement, die Jahresabschlusserstellung und die Personalverwaltung sowie Abrechnung. Die Stadtentwässerung ist räumlich ebenfalls in den Gebäuden der SWL angesiedelt.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft als Betriebsführer für die Hellweg Energie GmbH, die Wadersloh Energie GmbH und die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co.KG sowie die Gemeindewerke Bad Sassendorf Verwaltungs-GmbH tätig.

Weitere Dienstleistungen werden für die HochsauerlandEnergie GmbH, die Hochsauerlandwasser GmbH, die Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG, die Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG und die Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze Verwaltung GmbH erbracht.

3. Ertragslage

Nach Steuern erzielt die Stadtwerke Lippstadt GmbH ein Jahresergebnis in Höhe von 3,2 Mio. €, welches im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Mio. € geringer ausfällt. Der gestiegene Wettbewerbsdruck und die immer noch hohe Volatilität der Energiemärkte trugen zu diesem Rückgang bei.

Die Umsatzerlöse zeigten folgende Entwicklung:

	2024 in T€	2023 in T€
Strom	73.892	86.325
Gas	50.297	72.600
Wasser	8.110	6.687
Bad u. Parkplatz	1.226	996
Nebengeschäfte	467	441
Gesamt	133.992	167.049

Die Entwicklung im Wasserbereich ist auch aufgrund der Preisanpassung zum 1.1.2024 als weiterhin positiv zu bewerten. Ebenfalls aufgrund einer Erhöhung der Eintrittspreise sind die Umsätze des Kombibades gestiegen. Die bereinigten Nebengeschäftserlöse aus Weiterberechnungen für die Betriebsführungen und sonstigen Dienstleistungen gegenüber Gesellschaften an denen die SWL beteiligt sind, blieben konstant.

Die aktivierten Eigenleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf 1.994 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 2.851 T€. Hiervon entfallen allein auf Auflösungsbeträge aus Rückstellungen 2.770 T€.

Der Materialaufwand ist wesentlich durch den Energiebezug Strom und Gas sowie die Netznutzung geprägt. Darüber hinaus spiegeln sich hier Tiefbau,- Fremdleistungen sowie die Konzessionsabgabe wider. Der Materialaufwand sank um 24.389 T€ auf 114.148 T€. Hierbei wirken sich die allmählich rückläufigen Bezugskosten positiv aus.

Der Personalaufwand ist im Jahr 2024 auf nunmehr 10.337 T€ gestiegen. Neueinstellungen, aber auch der Tarifabschluss haben zu der signifikanten Erhöhung geführt. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung war rückläufig.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden planmäßig vorgenommen und liegen nun bei 4.316 T€. Die Steigerung um rd. 270 T€ ist auf die gestiegene Investitionstätigkeit der letzten Jahre zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um knapp 500 T€ auf nunmehr 4.513 T€. Die wesentlichen Positionen sind: EDV-Kosten 954 T€, Aufwendungen CabrioLi 1.547 T€ (incl. Fremdleistungen 1.106 T€), Versicherungen 200 T€, Prüfungs-, Beratungs- u. Gerichtskosten 238 T€, Beiträge und Gebühren 184 T€ und Mieten u. Pachten 137 T€, dazu noch sonstige Aufwendungen 503 T€ (wie z.B. Büromaterial, Porto, Telefon, Internet und Literatur), Forderungsausfälle, Zahlungs- u. Inkassokosten 235 T€ (incl. 80 T€ Pauschalwertberichtigung) und sonstige Dienstleistungen für die SWL in Höhe von 515 T€.

Bei den Beteiligungserträgen i.H. v. 1.562 T€ handelt es sich um Ausschüttungen der HochsauerlandEnergie GmbH, der Wadersloh Energie GmbH und der Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG sowie aus den Beteiligungen an den Windparks Wadern, Adorf und Domnitz.

Das Zinsergebnis von + 549 T€ entfällt auf Zinserträge aus Festgeldanlagen u.ä. von 821 T€, dagegen stehen Darlehens- u. sonstige Zinsen von 272 T€.

4. Investitionen

Die Verteilnetze der SWL GmbH befinden sich nach umfangreichen Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen der vergangenen Jahre in einem sehr guten technischen Zustand, werden aber auch weiterhin ausgebaut und modernisiert.

Der vermehrte EEG-Ausbau verbunden mit einer massiv fortschreitenden Elektrifizierung der Infrastruktur macht auch vor Lippstadt nicht halt. Diesem Umstand geschuldet, haben die Stadtwerke deutliche Netzausbau- und Verstärkungsmaßnahmen unternommen. Die vergangenen 5 Jahre haben nahezu zu einer Verdoppelung der Strominvestitionen geführt. Die Stromsparte erweist sich somit beim Netzausbau als führend. Falls irgend möglich werden notwendige Maßnahmen im Gas- und Wasserbereich in einem Zuge mit angegangen. Somit entspricht das Netz der SWL den aktuellen technischen Anforderungen und gewährleistet eine hohe Versorgungszuverlässigkeit über alle Energiearten.

Im Herbst 2024 hat die Stadtwerke Lippstadt GmbH die Lippstädter Ladesäulen GmbH als 100%-ige Tochter gegründet. Dieser Schritt war notwendig, da gemäß § 7 c EnWG Netzbetreiber weder Ladesäulen besitzen noch betreiben dürfen und eine Ausgliederung somit unumgänglich war.

Unter Federführung der Energieallianz Bayern GmbH & Co. KG sind weitere Beteiligungen, vor allem im Bereich Photovoltaik-Anlagen aber auch an Windparks geplant. In diesem Zuge konnte in 2024 mit der Projektierung des geplanten Windpark Brunn begonnen werden.

Von der gesamten Investitionssumme von 12,1 Mio. € entfallen 4,4 Mio. € auf das Stromverteilnetz, 1,3 Mio. € auf das Gasverteilnetz und 3,5 Mio. € auf das Wassernetz.

5. Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2024 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+	941 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	9.615 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	5.246 T€
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-	13.920 T€
Finanzmittelfonds am 01.01.2024	+	31.641 T€
Finanzmittelfonds am 31.12.2024	+	17.721 T€

Die Eigenkapitalquote liegt unverändert bei rd. 37 %. Der Verschuldungsgrad, definiert als Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme, liegt ebenfalls weiter bei rd. 11%. Liquiditätsengpässe haben sich nicht ergeben.

6. Prognosebericht und voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Lippstadt GmbH

Die erhöhte Preisvolatilität der Energiemärkte erschwert den Energieeinkauf, aber auch die Markteinschätzung erheblich. Dennoch sehen wir uns gut aufgestellt für die aktuellen und künftigen Herausforderungen im Energiehandelsmarkt.
Über unsere Beteiligungen an der HochsauerlandEnergie GmbH und den übrigen Gesellschaften ergeben sich weiterhin Chancen im Vertrieb und auch in der Netzverpachtung.

Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr gemäß Wirtschaftsplan 2025 ein Ergebnis von rd. 2,0 Mio. € nach Steuern. Die weiterhin bestehenden Risiken aufgrund des Ukraine-Krieges und auch die Energiemärkte mit immer noch erheblichen Preisverwerfungen sind schwerlich einzuschätzen und erschweren den Energieeinkauf auch zukünftig deutlich. Der notwendige Stromnetzaus/- umbau, der Unternehmensumbau hin zur Klimaneutralität, zu erwartende rückläufige Gasergebnisse, aber auch die perspektivische Ausrichtung der Stadtwerke mit weiteren Dienstleistungsangeboten stellen die zentralen Herausforderungen für die kommenden Jahre dar.

7. Risiken und Chancen

Das regelmäßig aktualisierte Risikokataster der Gesellschaft dient der Umsetzung von Risikosteuerungsmaßnahmen nach den Vorgaben des KonTraG.

Die Folgen der Energiekrise, mit bis dato nie gekannten Preissprüngen, zeigen die wesentlichen Risiken auch für unser Unternehmen auf. Die Energiebeschaffung mit der einhergehenden notwendigen Liquidität stellt auch die Stadtwerke Lippstadt vor erhebliche Herausforderungen. Um unter den gegebenen Umständen den Kunden immer noch angemessene Preise anbieten zu können, die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten und gleichzeitig die Anforderungen der Digitalisierung und des Netzausbaues (auch vor dem Hintergrund „Klimaneutralität“) zu gewährleisten, erfordert von uns erhebliche Anstrengungen, welche wir zuversichtlich angehen.

Lippstadt, 30. April 2025

STADTWERKE LIPPSTADT GMBH

Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Hellweg Energie GmbH

Hellweg Energie GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Die Hellweg Energie GmbH stellt diesen Lagebericht ohne gesetzliche Verpflichtung auf, um den derzeitigen Geschäftsverlauf und zukünftige Entwicklung des Unternehmens näher zu erläutern.

I. Grundlagen des Unternehmens

Am 15.12.2011 wurde die Hellweg Energie GmbH (HEL) durch Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn mit der Nummer HRB 10462 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lippstadt. Das Stammkapital wird zu 100 % von der Stadtwerke Lippstadt GmbH gehalten.

1. Vertrieb

Der Gesellschaftszweck besteht vor allem in der Versorgung mit Strom und Gas, vorrangig auf dem Gebiet der Kommunen Anröchte, Erwitte, Ense, Geseke, Möhnesee und Rüthen. Hierzu wurden ab 2012 Vertriebsaktivitäten aufgebaut.

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas bestehen seitens der Hellweg Energie GmbH Lieferantenrahmenverträge mit der Westnetz GmbH, welche den Zugang der Gesellschaft zu den Verteilnetzen der Westenergie AG, Essen, regeln. Zudem bestehen zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der Hellweg Energie GmbH Verträge über die Belieferung mit elektrischer Energie und Gas, sowie für die Betriebsführung. Die vorgenannten Verträge bilden die Grundlage der Vertriebstätigkeit.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2024

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die Hellweg Energie GmbH befindet sich im Vertriebswettbewerb zu einer Vielzahl von regionalen und überregionalen Strom- und Gasanbietern mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Vertragsangeboten. Die erfolgreiche Tarifstrategie der HEL ist dabei so ausgerichtet, dass sie wettbewerbstaugliche Preise anbietet und auf die örtliche Nähe, den direkten Kundenkontakt und eine persönliche Beratung setzt.

2. Geschäftsverlauf

Auch im Jahr 2024 wurde über das Kundenservice-Büro in Räumen der Stadtwerke Lippstadt GmbH ein erfolgreicher Vertrieb von elektrischer Energie und Erdgas sichergestellt. Neben den Standardangeboten für Strom und Erdgas bietet die Hellweg Energie GmbH auch elektrische Energie in Form von Naturstrom, Wärmespeicherstrom (Nachtspeicherstrom) und Wärmepumpenstrom an.

Die nahezu verdoppelte Anzahl der RLM-Kunden im Strombereich (27) erhöhte den Absatz um rd. 155 %. Auch die deutlich gestiegene Anzahl der Tarifkunden steigerte die Absatzmenge von Strom um rd. 29 %. Im Gasbereich entsprach die Anzahl der Kunden nahezu dem Vorjahresniveau und auch der Absatz stieg lediglich um rd. 7 %.

Diese Entwicklung stellt sich im Geschäftsjahr 2024 sehr positiv dar, indem insgesamt rd. 11.403 MWh (8.808 MWh i.V.) elektrische Energie an 3.987 (3.580 i.V.) Tarifkunden sowie rd. 4.677 MWh (1.833 MWh i.V.) an Sondervertragskunden geliefert.

Des Weiteren wurden 1.711 (1.707 i. V.) Haushaltskunden mit rd. 32.401 MWh (30.403 MWh i.V.) Erdgas beliefert.

Damit weicht die Strommenge in Summe um rd. 96 MWh (+ 8 %) und die Gasmenge um rd. 8.617 MWh (+ 36 %) von der im Vorjahr berichteten prognostizierten Absatzmenge ab.

3. Lage

3.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse sinken preisbedingt um rd. 440.000 € auf 7.429.220 € (i.V. 7.869 T€). Darüber hinaus fielen sonstige betriebliche Erträge von 8 T€ (i.V. 8 T€) für aperiodische Steuern und Abgaben an. Den Erträgen stehen Materialaufwendungen vor allem für den Energiebezug und die Netznutzung in Höhe von 6.887.860 € gegenüber. Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 104.078 € sind im Wesentlichen für vertraglich geregelte Kosten der Betriebsführung, Prüfung des Jahresabschlusses und EDV angefallen.

Nach einer Belastung mit Körperschaft- und Gewerbesteuer in Höhe von 172.721 € konnte ein Jahresüberschuss i. H. v. 364.075 € (i.V. 455 T€) erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss liegt einerseits mengenbedingt und andererseits aufgrund des guten Finanzergebnisses um rd. 345 T€ über dem geplanten Ergebnis.

3.2 Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Investitionen durchgeführt.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2024 6.157.579 € (i. V. 5.449 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt bei dem zuvor dargestellten Gesamtvermögen und einem Eigenkapital i. H. v. 2.985.596 € (i. V. 2.622 T€) rd. 48 % (i.V. 48 %).

3.3 Cashflow, Finanzlage

Der Cashflow als Kennzahl der Liquidität eines Unternehmens ermöglicht die Beurteilung des Innenfinanzierungspotenzials.

III. Voraussichtliche Entwicklung

Für das Jahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 58 T€ gerechnet. Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Absatzmenge von ca. 16.213 MWh Strom und 27.178 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die Hellweg Energie GmbH verfügt über ein der Größe der Gesellschaft angepasstes Risiko- und Chancenmanagement analog § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG).

1. Risikobericht

Als ein wesentliches Risiko wird immer noch das Marktrisiko gesehen. Insbesondere könnten ein intensiver Wettbewerb einhergehend mit fallenden Rohmargen negative Folgen für die Geschäftsentwicklung haben. Aktuell sind das Preisniveau und einhergehend die Vertriebspreise nach dem vorjährigen Allzeithoch rückläufig.

Ein weiteres Risiko stellt das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen dar. Dieses hat die Geschäftsführung dazu bewogen, bereits vor Vertragsabschlüssen Bonitätsprüfungen vorzunehmen. Ein striktes Forderungsmanagement in Bezug auf Sonder- und Tarifkunden soll das Forderungsausfallrisiko mindern.

2. Chancenbericht

Als wesentliche Chance für das Unternehmen wird vor allem der weitere Ausbau der bereits bestehenden Absatzmengen gesehen. Dieses Ziel soll vor allem durch den Gewinn weiterer Kunden erreicht werden. Hierzu sollen auch zukünftig attraktive Preise und eine gesteigerte Kundenkommunikation beitragen.

3. Gesamtaussage

Die Gesellschaft sieht sich vor den Herausforderungen des Marktes gut aufgestellt und geht von einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung aus.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Hellweg Energie GmbH verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften noch zu spekulativen Zwecken, Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

Lippstadt, den 31. Mai 2025

Hellweg Energie GmbH

Siegfried Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Hochsauerlandenergie GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2024
der HochsauerlandEnergie GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens nach dem Gesellschaftsvertrag sind der Erwerb von Versorgungsnetzen sowie die Energieversorgung generell, vorrangig im Gebiet der Kommunen im Hochsauerlandkreis (HSK), die an der Gesellschaft mittelbar beteiligt sind. Die Energieversorgung umfasst dabei die Wertschöpfungsstufen Vertrieb, Netzbetrieb und Erzeugung.

1. Vertriebsgeschäft

Das Vertriebsgeschäft der HochsauerlandEnergie GmbH (HE) zielt insbesondere darauf ab, überwiegend im Gebiet der Gemeinde Bestwig sowie der Städte Meschede und Olsberg Haushalts- und Gewerbekunden mit elektrischer Energie und mit Erdgas zu versorgen. Die nachfolgenden Verträge bilden die wesentlichen Grundlagen der Vertriebstätigkeit:

Zur Belieferung von Haushalts- und Gewerbekunden mit **Strom** bestehen mit den Netzbetreibern Westnetz GmbH und Westfalen Weser Netz GmbH Lieferantenrahmenverträge, welche den Zugang zu den entsprechenden Stromverteilnetzen regeln. Messstellenverträge über den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen wurden mit den grundzuständigen Messstellenbetreibern Westnetz GmbH zum 01.10.2017 und Westfalen Weser Netz GmbH zum 01.01.2018 geschlossen.

Zudem wurde bereits am 09./10.11.2009 zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH (SWL) und der HE ein Vertrag über die Belieferung und den Bezug von **Strom** aus dem Bilanzkreis der SWL abgeschlossen.

Darüber hinaus bestehen zur Belieferung von Haushalts- und Gewerbekunden Lieferantenrahmenverträge für **Erdgas** zwischen der HE und den Netzbetreibern Westnetz GmbH, Stadtwerke Brilon Energie GmbH sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH, welche die Zugänge zu den entsprechenden Gasverteilnetzen regeln.

Zudem wurde bereits am 18.06.2010 zwischen der HE und der SWL ein Vertrag über die Belieferung und den Bezug von **Erdgas** abgeschlossen.

Hinsichtlich des Vertriebs ist die HE zurzeit Grund- und Ersatzversorger für die Strom- und Gasversorgung im Gemeindegebiet Bestwig sowie für die Gasversorgung in den Stadtgebieten Olsberg und Meschede.

2. Verbundene Unternehmen

Netzbetrieb

Die HE hält 100 % der Geschäftsanteile an der Netzgesellschaft Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG (HSN KG) sowie an deren Komplementärin Hochsauerland Netze Verwaltung GmbH (HSN GmbH) und ist somit mittelbar Eigentümerin der Strom- und Gasverteilnetze in Meschede, Bestwig und Olsberg. Die Stromverteilnetze beinhalten auch Mittelspannungsschaltanlagen mit darin integrierter Sekundärtechnik sowie singuläre Betriebsmittel. Somit wäre grundsätzlich ein eigenständiger Netzbetrieb möglich.

Die HSN KG verpachtet die vorgenannten Energieverteilnetze zurzeit an die Westenergie AG, welche den operativen Netzbetrieb abwickelt. Die für den Geschäftsbetrieb der HSN KG maßgeblichen Pachtverträge mit der Westenergie AG haben jeweils Laufzeiten, die mit den zwischen den Kommunen und der HSN KG geschlossenen Konzessionsverträgen übereinstimmen; die HSN KG hat allerdings für die Gasnetze gegenüber der Westenergie AG ein einseitiges Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2032.

Die Konzessionierungen der HSN KG durch die Kommunen Bestwig, Meschede und Olsberg für den Betrieb der Energieverteilnetze erfolgten jeweils über eine Laufzeit von 20 Jahren. Die drei Konzessionsverträge für die Stromverteilnetze sowie für das Gasverteilnetz in Meschede laufen bis zum 31.12.2035, die beiden Konzessionsverträge für die Gasverteilnetze in Bestwig und Olsberg bis zum 31.12.2038; für die beiden Gaskonzessionsverträge Bestwig und Olsberg besteht seitens der Kommunen ein Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2035.

Erzeugung

Die HE plant den Ausbau ihrer Aktivitäten im Bereich der regenerativen Energien, derzeit insbesondere durch Planung, Projektierung und Betriebs von Windenergieanlagen (WEA). Im Zusammenhang mit dem im Jahr 2023 geplanten Erwerb von zwei WEA in Olsberg (Windpark Mannstein) wurde eine Komplementär-GmbH mit 25 T€ Stammkapital, die Hochsauerland Erneuerbare Energien Verwaltung GmbH (HEEV GmbH), gegründet, um für eine Betreiberkommanditgesellschaft der WEA als mögliche Komplementärin zu fungieren und / oder um Kommanditkapital zu übernehmen. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde der Erwerb der beiden WEA dann aber unterlassen. Deshalb ist seitdem die HEEV GmbH ohne wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und trug im Jahr 2024 keine konkreten Projekte.

3. Regenerative Erzeugung durch Windenergieanlagen

Windpark Meschede-West

Ein im Jahr 2021 angedachter Verkauf des durch die HE projektierten „Windparks Meschede-West“ in Wallen scheiterte seinerzeit am Einverständnis der Grundstückseigentümer, die das Projekt weiter direkt mit der HE umsetzen wollten. Mit Blick auf die sich in den letzten Jahren deutlich verstärkte gesellschaftliche Akzeptanz von WEA haben der Aufsichtsrat und die Gesellschafter der HE beschlossen, die Geschäftsführung zu beauftragen, das Projekt weiter voranzutreiben. Der Windpark Meschede-West wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im lfd. Jahr 2025 die BImSchG-Genehmigung erhalten, sodass im November 2025 die Beteiligung am EEG-Ausschreibungsverfahren für die Einspeisevergütung erfolgen könnte; entsprechende Finanzmittel stehen hierfür im Wirtschaftsplan 2025 zur Verfügung. Aufgrund des Fortschreitens des Projektes, des damit zusammenhängenden Finanzierungsbedarfs und zur Aufnahme von Grundstückeigentümern als Gesellschafter, soll im Jahr 2025 eine Kommanditgesellschaft zum Betrieb des Windpark Meschede-West gegründet werden, deren Komplementärin dann die HEEV GmbH sein soll. Diese neu gegründete Kommanditistin (Windpark Meschede-West GmbH & Co. KG) würde die bisherigen Projektierungskosten der HE für den Windpark Meschede-West übernehmen und das Projekt weiter fortführen.

4. Ausbau der Infrastruktur für Elektro-Mobilität

Insgesamt betreibt die HE zurzeit 40 Elektro-Ladepunkte an 34 Ladestationen und 22 Standorten als öffentliche Infrastruktur für die Elektro-Mobilität in den Kommunen Meschede, Bestwig, Olsberg und Eslohe.

Die Geschäftsführung der HE beschränkt derzeit den weiteren Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität auf ausdrücklich kommunal gewünschte Standorte im Bereich ihrer Gesellschafterkommunen Bestwig, Meschede und Olsberg, da es im Versorgungsgebiet der HE - jedenfalls momentan - offenkundig keinen weiteren Bedarf an zusätzlichen öffentlichen 22 KW-Ladepunkten gibt. Dies zeigt die zwar deutlich gestiegene, aber insgesamt noch immer geringe Auslastung der vorhandenen Ladepunkte. Ein nennenswerter wirtschaftlicher Ertrag ist zurzeit jedenfalls in diesem Geschäftsfeld nicht zu erwarten.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2024

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die HE befindet sich im Vertriebswettbewerb zu einer Vielzahl von regionalen und überregionalen Strom- und Gasanbietern mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Vertragsangeboten. Die erfolgreiche Tarifstrategie der HE ist dabei so ausgerichtet, dass sie wettbewerbstaugliche Preise anbietet, aber auf Marktangebote, die auf ruinösen Verdrängungswettbewerb, Bonuszahlungen und Vorkassenmodelle zielen, verzichtet. Stattdessen setzt die HE auf die örtliche Nähe, den direkten Kundenkontakt und eine persönliche Beratung.

Neben den Tarifangeboten für Haushalte und Kleingewerbe im Strom- und Erdgasvertrieb bietet die HE zusätzlich standardisierte Produkte für Wärmespeicherstrom, Wärmepumpenstrom sowie Naturstrom aus 100 % erneuerbaren Energien an. Zudem versorgt die HE auch gewerbliche Sondervertragskunden, die individuelle Preise gemäß ihrer Lastgangdaten erhalten. Neben den Bestandskundentarifen mit einem monatlichen Kündigungsrecht, wird für Neukunden ein Tarif mit einer erstmaligen Vertragsbindung bis zum Ende eines Jahres angeboten. Abschläge werden nachträglich monatlich erhoben. Die HE hat ihre standardisierten Strom- und Gaspreise zuletzt zum 01.03.2024 angepasst und hält diese seitdem konstant.

Die Ertragslage des verbundenen Unternehmens HSN KG ist weitestgehend durch vertraglich geregelte Pachteinnahmen gekennzeichnet, die sich ihrerseits nach den von der Bundesnetzagentur festgesetzten Kapitalkostenanteilen der Netzentgelte (CAPEX) für den Netzbetreiber richten. Aus den in der HSN KG erwirtschafteten Überschüssen werden durch Entnahmen entsprechende Beteiligungserträge in der HE erzielt, welche primär für die Refinanzierung des aufgenommenen Darlehens für den Erwerb von Geschäftsanteilen an der HSN KG und der HSN GmbH sowie zur Eigenkapitalaufstockung in der HSN KG zum Kauf von Stromnetzanlagen eingesetzt werden.

2. Geschäftsverlauf

Die HE hatte im Geschäftsjahr 2024 einen Zuwachs von insgesamt 214 (Vorjahr 2023: Verlust -563) Abnahmestellen zu verzeichnen, ganz überwiegend im Bereich der Haushaltskunden im Strombereich. Die Anzahl der durch die HE versorgten Strom- und Gaslieferstellen (einschließlich Sondervertragskunden) beläuft sich zum 1. Mai 2025 auf 24.568 Abnahmestellen.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt 86.072 MWh (Vorjahr: 89.595 MWh) Strom an Haushalts- und kleine Gewerbekunden (61.286 MWh, Vorjahr: 62.161 MWh) sowie an Sondervertragskunden (24.786 MWh, Vorjahr: 27.434 MWh) geliefert. Der Rückgang der verkauften Strommenge ist größtenteils auf den Bereich der Haushalts- und gewerblichen Sondervertragskunden zurückzuführen.

Zudem wurden 145.452 MWh (Vorjahr: 151.605 MWh) Erdgas an Haushalts- und kleine Gewerbekunden (142.087 MWh, Vorjahr: 149.319 MWh) sowie an vier Sondervertragskunden (3.365 MWh, Vorjahr: 2.286 MWh) geliefert. Im Gasvertriebsbereich ist der Rückgang ausschließlich auf den Bereich der Haushalts- und kleineren Gewerbetreibenden zurückzuführen.

Im Berichtsjahr 2024 erzielte die HE durch Entnahme aus der Gewinnrücklage der HSN KG Beteiligungserträge in Höhe von 1.180.000 €. Die HSN KG hatte aufgrund eines entsprechenden Gesellschafterbeschlusses den Jahresüberschuss 2023 in die Gewinnrücklage eingestellt. Die Entnahme der HE beträgt knapp 75 % des Jahresüberschusses 2023 der HSN KG und wurde unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzlage der HSN KG festgelegt.

3. Wirtschaftliche Lage

a) Ertragslage

Der erzielte Jahresüberschuss 2024 (2.757 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr um 48 T€ bzw. 1,8 % gestiegen. Dabei weisen die Sparte Gasvertrieb (+313 T€) einen besseren Ergebnisbeitrag und die Sparten Stromvertrieb (-211 T€) und Netzbetrieb (-54 T€) schlechtere Ergebnisbeiträge im Vergleich zum Vorjahr aus.

Die **Umsatzerlöse** (38.425 T€) sinken mengen- und preisbedingt gegenüber dem Vorjahr um 14.696 T€ bzw. 27,7 % und gliedern sich wie folgt auf:

Umsatzerlöse aus …	Geschäftsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	
	€	€	€	%
a) Energieverkauf				
Strom				
Erlöse	24.956.050	31.751.179	-6.795.129	-21,4
abzgl. Stromsteuer	-1.764.470	-1.836.694	72.224	-3,9
	23.191.580	**29.914.485**	**-6.722.905**	**-22,5**
Gas				
Erlöse	15.815.776	23.873.578	-8.057.802	-33,8
abzgl. Erdgassteuer	-799.988	-833.842	33.854	-4,1
	15.015.788	**23.039.736**	**-8.023.948**	**-34,8**
b) Nebengeschäftserlöse	217.524	167.077	50.447	30,2
∑	**38.424.892**	**53.121.298**	**-14.696.406**	**-27,7**

Die Erlöse aus dem Stromvertrieb sind mengen- (-3.523 MWh) und preisbedingt um 22,5 % gesunken, die Erlöse aus Gasvertrieb mengen- (-6.153 MWh) und preisbedingt um 34,8 %.

Die **Nebengeschäftserlöse** (218 T€) des Berichtsjahres bestehen aus den Erlösen für die Betriebsführungen der HSN KG und HSN GmbH (131 T€), den Erträgen aus Mahn-, Sperr- und Inkassogebühren (49 T€) und den Erlösen aus den E-Ladestationen (38 T€).

Der **Materialaufwand** (35.926 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr im Ganzen um 27,8 % gesunken.

Der Materialaufwand gliedert sich im Detail wie folgt auf:

Materialaufwand		Geschäftsjahr 2024	Vorjahr 2023	Veränderung	
		€	€	€	%
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
Strom					
Stromeinkauf		11.245.263	18.883.703	-7.638.440	-40,4
Netznutzung Strom		11.062.529	8.999.529	2.063.000	22,9
EEG-Umlage		0	4.968	-4.968	-100,0
Überprüfung Strompreisbremse		-168.000	336.000	-504.000	-150,0
		22.139.792	**28.224.200**	**-6.084.408**	**-21,6**
Gas					
Gaseinkauf		8.257.848	14.279.716	-6.021.868	-42,2
Netznutzung Gas		3.618.723	3.709.312	-90.589	-2,4
CO2-Zertifikate		1.187.600	825.015	362.585	43,9
Gasspeicherumlage		306.745	135.142	171.603	127,0
Bilanzierungsumlage		0	606.316	-606.316	-100,0
Überprüfung Gaspreisbremse		-550.500	1.101.000	-1.651.500	-150,0
		12.820.416	**20.656.501**	**-7.836.085**	**-37,9**
		34.960.208	**48.880.701**	**-13.920.493**	**-28,5**
b) Aufwand für bezogene Leistungen					
Betriebsführungsentgelte (HSW, SWL)		853.724	726.057	127.667	17,6
übrige bezogene Leistungen		112.024	117.801	-5.777	-4,9
		965.748	**843.858**	**121.890**	**14,4**
	∑	**35.925.956**	**49.724.559**	**-13.798.603**	**-27,8**

Der Rückgang des Materialaufwands ist überwiegend aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr signifikant geringeren Bezugskosten, sowohl im Strom- (- 40,4 %) als auch im Gasbereich (- 42,2 %), zurückzuführen.

Im Strombereich sind die Netznutzungskosten deutlich um 22,9 % gestiegen. Im Gasbereich führte der Wegfall der Bilanzierungsumlage zu einer spürbaren Entlastung.

Die im Vorjahr gebildete handelsrechtliche (ertragssteuerneutrale) Rückstellung für eine Billigkeitsüberprüfung wurde im Berichtsjahr durch eine aktualisierte Risikoeinschätzung neu mit 50 % des ursprünglichen Werts bewertet. Im Berichtsjahr hat per Saldo diese Neubewertung der Rückstellung den Materialaufwand im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 2.156 € entlastet, davon im Strombereich um – 504 T€ und im Gasbereich um - 1.652 T€.

Die **Abschreibungen** (34 T€) sind gegenüber dem Vorjahr (35 T€) nur geringfügig gesunken.

Die **Erträge aus Beteiligungen aus verbundenen Unternehmen** (1.180 T€) sanken aufgrund entsprechender Beschlüsse zur Entnahme aus der Gewinnrücklage der HSN KG im Berichtsjahr um 57 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Der **Jahresüberschuss** setzt sich aus den Ergebnisbeiträgen der Sparten Stromvertrieb, Gasvertrieb und Netzbetrieb (verbundene Unternehmen) wie folgt zusammen:

Geschäftsjahr	2024	2023	Abweichung
Stromvertrieb	387.916 €	598.914 €	- 210.998 €
Gasvertrieb	1.280.242 €	967.156 €	313.086 €
Netzbetrieb	1.088.766 €	1.142.498 €	- 53.732 €
	∑ 2.756.924 €	**2.708.567 €**	**48.357 €**

Das Jahresergebnis 2024 ist geprägt von einer deutlichen Verschiebung der Ergebnisbeiträge im Bereich des Strom- und Gasvertriebs. Die Ursache hierfür ist im Vergleich zum Vorjahr 2023 überwiegend in den Verschiebungen innerhalb des Materialaufwands zu finden.

Die spezifische Marge im Stromvertrieb ist aufgrund der gestiegenen Netznutzungskosten gesunken und im Gasvertrieb aufgrund des Wegfalls der Bilanzierungsumlage leicht gestiegen. Zusätzlich hat die Neubewertung der Rückstellungen stärker den Materialaufwand im Gasvertrieb deutlich mehr entlastet als im Bereich des Stromvertriebs.

b) Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen zum 31.12.2024 beträgt 25.463 T€ (2023: 25.375 T€), was bei einem Gesamtvermögen von 37.946 T€ einer Anlagenintensität von 67,10 % (2023: 57,49 %) entspricht.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme von 37.946 T€ und einem Eigenkapital in Höhe von 19.838 T€ 52,28 % (2023: 43,36 %). Für bilanzanalytischen Zwecke ist der Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung in Höhe von 1.660 T€ aus dem Eigenkapital in die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern umzugliedern; die bilanzanalytische Eigenkapitalquote beträgt dann 47,91 % (2023: 40,92 %).

Das Ansteigen von Anlagenintensität und Eigenkapitalquote sind auf die deutlich geringere Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen. Auf der Aktivseite ist hierfür überwiegend der Rückgang der Guthaben bei Kreditinstituten und auf der Passivseite der Rückgang der Verbindlichkeiten verantwortlich.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens- und Finanzlage werden im Folgenden die sogenannte goldene Finanzierungsregel, das Nettoumlaufvermögen und das Innenfinanzierungspotenzial herangezogen:

Goldene Finanzierungsregel

Das langfristig gebundene Anlagevermögen der HE zum 31.12.2024 in Höhe von 25.463 T€ ist durch langfristig verfügbare Mittel in Höhe von 28.088 T€ mit einem Deckungsgrad von 110,31 % (2023: 110,11 %) fristenkongruent finanziert. Das langfristig zur Verfügung stehende Kapital besteht aus dem Eigenkapital (19.838 T€) und einem langfristigen Darlehen (8.250 T€).

Nettoumlaufvermögen (net working capital)

Als Nettoumlaufvermögen bezeichnet man das Umlaufvermögen eines Unternehmens abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals zum Bilanzstichtag. Es gibt als eine erweiterte Liquiditätskennzahl Auskunft über den kurzfristig zur Abwicklung des operativen Geschäfts verfügbaren oder zu deckenden Saldo liquider und liquiditätsnaher Aktiva und Passiva.

Das zum Bilanzstichtag positive und damit auskömmliche Nettoumlaufvermögen (2.625 T€) errechnet sich aus dem Umlaufvermögen (12.483 T€) abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals (9.858 T€), bestehend aus Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Innenfinanzierungspotenzial

Das Innenfinanzierungspotenzial beschreibt den Liquiditätszufluss des Geschäftsjahres aus dem laufenden Geschäftsbetrieb.

Geschäftsjahr		**2024**	2023
Jahresüberschuss		**2.757 T€**	2.709 T€
Abschreibungen		**34 T€**	35 T€
	∑	**2.791 T€**	2.744 T€

Gegenüber dem Vorjahr ist das Innenfinanzierungspotenzial, im Wesentlichen aufgrund des gestiegenen Jahresüberschusses, um 47 T€ auf 2.791 T€ angestiegen. Liquiditätsprobleme ergaben sich im Geschäftsjahr 2024 nicht. Die Zahlungsfähigkeit der HE war jederzeit sichergestellt.

III. Voraussichtliche Entwicklung der HochsauerlandEnergie GmbH

Für das Geschäftsjahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplan 2025 mit einem handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.920 T€ gerechnet.

Die Vertriebssparte leistet dabei - vor dem Hintergrund wieder beruhigter Großhandels- und Beschaffungsmärkte sowie eines wieder normalisierten Wettbewerbs im Vertriebsmarkt - einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 996 T€, basierend auf einer kalkulierten Absatzmenge von 77 Mio. kWh Strom und 128 Mio. kWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden. Nach den Planansätzen 2025 wird der Stromvertrieb einen Ergebnisbeitrag von rd. 675 T€ und der Gasvertrieb von rd. 321 T€ leisten. Weiterhin sind Forderungsausfälle, auch, wenn sich die Marktsituation und die Inflationslage langsam entspannt, in der Wirtschaftsplanung für 2025 in Höhe von 80 T€ berücksichtigt.

Die HE ging ohne Preisanpassungen in das neue Jahr 2025. Zum 01.05.2025 werden 18.419 Kundinnen und Kunden mit insgesamt 24.568 Abnahmestellen beliefert; 17.715 Abnahmestellen mit Strom und 6.853 Abnahmestellen mit Erdgas.

Im Jahr 2025 wird mit Beteiligungserträgen in Höhe von rd. 1.054 T€ gerechnet. Diese basieren auf den Planzahlen des Wirtschaftsplans 2024 der HSN KG, die einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.405 T€ ausweisen; unter der Annahme einer 75 %igen Gewinnentnahme würde die HE dann entsprechend die oben genannten Beteiligungserträge im Geschäftsjahr 2025 generieren. Die Sparte Netzbetrieb wird zum geplanten Jahresergebnis 2025, u. a. unter Berücksichtigung der anfallenden Zinsen (rd. 71 T€) auf die Darlehensverbindlichkeit, einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 949 T€ leisten. Dies setzt voraus, dass die HSN KG ihr Planergebnis 2024 tatsächlich erwirtschaftet - die Prognose der HSN KG deutet derzeit darauf hin - und die Gesellschafterversammlung der HSN KG die Entnahme wie oben beschrieben beschließt.

Zudem wird im Wirtschaftsplan 2025 die Sparte `Erzeugung´ ausgewiesen; diese wirkt sich mit – 25 T€ negativ auf das Planergebnis der HE für 2025 aus. Der Fehlbetrag der Sparte stammt aus der geplanten Zinsbelastung für fremdfinanzierte Investitionen und Betriebskosten für den geplanten „Windpark Meschede-West (Wallen)“.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die HE verfügt über ein der Größe der Gesellschaft angepasstes Risiko- und Chancenmanagement analog § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG). Die Geschäftsführung hat hierzu einen Katalog mit möglichen Risikofeldern, mit potenziellen Risikoausprägungen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit sowie entsprechende Sicherungsmaßnahmen entwickelt. Der Katalog wird jährlich aktualisiert und fortgeschrieben; die zuletzt aktualisierte Fassung datiert auf den 11. April 2025. Das Risiko- und Chancenmanagement dient als Grundlage zur Bewertung und Analyse der diagnostizierten Risiken und Chancen.

1. Risikobericht

Geopolitische Ereignisse können jederzeit Auswirkungen auf das derzeit recht stabile Vertriebsgeschäft der HE haben. Aber auch bundespolitische Entscheidungen, wie zum Beispiel über die im Jahr 2023 ausgelaufenen Energiepreisbremsen, oder über die Energie- und Wärmewende, als auch zur Höhe einzelner Preisbestandteile der Strom- und Gaslieferung für Endverbraucher, wirken sich auf das Vertriebsgeschäft aus. Die hieraus resultierenden Risiken für die Ertragslage der HE bedürfen eines intensiven Monitorings und einer gezielten und oftmals proaktiven Gegensteuerung durch die Geschäftsführung. Der Energievertrieb stellt sich, trotz allgemeiner Beruhigung auf dem Beschaffungsmarkt, als herausfordernd auf dem unter hohem Wettbewerbsdruck stehenden Absatzmarkt dar.

Weitere nennenswerte Risiken, die über die erheblichen oder das übliche Branchen- und Betriebsrisiko hinausgehen, gibt es derzeit nicht.

2. Chancenbericht

Nach Auffassung der Geschäftsführung stellt das Tochterunternehmen, die Netzgesellschaft HSN KG, weiterhin eine besonders aussichtsreiche Chance dar. Dabei bleibt abzuwarten, ob und welche alternativen Nutzungen sich während des beginnenden Prozesses des sukzessiven Ausbaus von Gasheizungen zu Gunsten von Wärmepumpen für das bestehende Gasnetz ergeben. Unabhängig davon steigen die kalkulatorischen Abschreibungen auf das Gasnetz aufgrund der auf das Jahr 2044 begrenzten Restlaufzeit. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind eine wesentliche Größe für die Erlösobergrenzen (Umsätze der HSN KG). Im Stromnetzbereich werden in der Wärmewende deutliche Wachstumschancen sowohl im Ausbau als auch im Ersatz gesehen.

Aufgrund des Bewusstseinswandels in Folge der Klima- und Energiekrise ist die gesellschaftliche Akzeptanz der Windkraft deutlich gestiegen. Bislang schwierige und langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren erfahren, sowohl seitens des Landes NRW als auch des Bundes, eine spürbare Verschlankung und Beschleunigung. Deshalb sieht die Geschäftsführung vor dem Hintergrund der steigenden Nachfrage nach regenerativer Energie in der Entwicklung des Windparkprojektes Windpark Meschede-West eine erhebliche wirtschaftliche Chance.

3. Gesamtaussage

Im weiterhin angestrebten Ausbau des Energievertriebs wird unter marktüblichen Bedingungen kein Risiko, sondern eine Chance, gesehen.

Die Ergebnisse des verbundenen Unternehmens, der HSN KG, werden über die durch die Bundesnetzagentur regulierten, und damit relativ sicheren, Erlösobergrenzen erzielt und unterliegen damit politischen Vorgaben und Anreizmechanismen. Derzeit werden deutliche Anreize zum Ausbau des Stromnetzes von der Geschäftsführung gesehen und erwartet, jedoch bleibt abzuwarten in welchem Ausmaß dies geschehen wird.

Zudem besteht unter den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine erhebliche Chance in der Entwicklung des Windenergieprojekts „Windpark Meschede-West“ sowie möglicherweise in der späteren Vermarktung der regenerativ erzeugten Energie.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die HE verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften - noch zu spekulativen Zwecken - Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

Meschede, 9. Mai 2025

gez. Christoph Rosenau
Geschäftsführer

gez. Siegfried Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Wadersloh Energie GmbH

Wadersloh Energie GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2024

1. Gesellschaftszweck und Aufgaben

Am 28.07.2011 wurde die Wadersloh Energie GmbH durch Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Münster mit der Nummer HRB 13336 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Wadersloh. Das Stammkapital wird von der Gemeinde Wadersloh mit 51 % und der Stadtwerke Lippstadt GmbH mit 49 % gehalten.

a) Vertrieb

Der Gesellschaftszweck besteht vor allem in der Versorgung mit Strom und Gas vorrangig auf dem Gebiet der Gemeinde Wadersloh. Hierzu wurden in 2012 Vertriebsaktivitäten aufgebaut, um die Kunden ab Mai 2012 mit Strom und Gas zu beliefern. Seit dem 01.01.2019 ist die Wadersloh Energie GmbH Grundversorger für die Belieferung mit Gas auf dem Gebiet der Gemeinde Wadersloh. Darüber hinaus ist die Gesellschaft ab dem 01.01.2022 ebenso Grundversorger für die Belieferung mit Strom.

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas bestehen seitens der Wadersloh Energie GmbH mit der Westnetz GmbH Lieferantenrahmenverträge, welche den Zugang der Gesellschaft zu den Verteilnetzen der Westenergie AG regeln. Ebenso bestehen mit der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG und der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG Lieferantenrahmenverträge über die entsprechenden Netzgebiete. Zudem wurden zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der Wadersloh Energie GmbH Verträge über die Betriebsführung und über die Belieferung von elektrischer Energie und Gas geschlossen. Die vorgenannten Verträge bilden die Grundlage der Vertriebstätigkeit.

b) Beteiligungen

Die Wadersloh Energie GmbH hält zu 100 % die Gesellschaftsanteile an der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG, sowie an der Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH.

2. Geschäftsverlauf im Jahr 2024

Im Geschäftsjahr 2024 entwickelte sich das Tarifkunden-Geschäft der Gesellschaft weiter durchaus positiv. Die Kundenanzahl des Stromsegments im Bereich der Tarifkunden betrug 3.754 (3.853 i. V.) und war somit leicht rückläufig während die Absatzmenge auf rd. 11.230 MWh (10.051 MWh i. V.) anstieg. Die an Sondervertragskunden gelieferte Menge elektrischer Energie betrug rd. 2.092 MWh. Des Weiteren wurden durch die Gesellschaft 26.331 MWh Erdgas (26.285 MWh i. V.) an 1.318 (1.412 i. V.) Haushalts- und Gewerbekunden abgesetzt. Die Wadersloh Energie GmbH konnte besonders im Strombereich das hohe Niveau an Kunden nahezu halten, wobei sich im der Gassparte eine Minderung abzeichnete. Ursächlich für diese Konsolidierung war die Belieferung von Kunden in der Grundversorgung während der Energiekrise des Jahres 2023, welche sich im Berichtsjahr wieder durch andere Händler versorgen ließen. Die Gesellschaft sieht dieses Potenzial als Ansporn und Chance des Wachstums.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2024

a) Investitionen

Das Anlagevermögen der Gesellschaft beinhaltet die Beteiligungen an den Gesellschaften Wadersloh Netz Verwaltungs GmbH (T€ 25) und Wadersloh Netz GmbH & Co. KG (T€ 8.061). Investitionen wurden im Geschäftsjahr nicht getätigt.

b) Vermögens- und Finanzlage

Sämtliche für den Geschäftszweck benötigten Sachanlagen werden seitens der Stadtwerke Lippstadt GmbH gestellt. Damit weist die Gesellschaft zum 31.12.2024 unverändert kein Sachanlagevermögen aus.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2024 T€ 13.301. Die Eigenkapitalquote stieg bei dem zuvor dargestellten Gesamtvermögen und einem Eigenkapital i. H. v. T€ 3.438 um 2 % und beträgt nun 28 %.

c) Ertragslage

Die gesunkenen Umsatzerlöse von T€ 7.703 in 2023 auf T€ 6.482 in 2024 sind auf das stark gesunkene Preisniveau zurückzuführen. Der Absatz ist sowohl im Strom- als auch im Gasbereich gestiegen. Es konnten 9 RLM-Kunden im Strombereich gewonnen werden, seit langem konnte die Wadersloh Energie GmbH wieder einen RLM-Kunden im Gasbereich gewinnen.

Bei leicht gestiegenem Materialaufwand im Strombereich und stark gesunkenem Materialaufwand im Gasbereich ergibt sich inklusive der Sparte Beteiligungen ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 545 (i. V. T€ 654).

Die Umsatzerlöse im Strom- und Gasbereich liegen in 2024 aufgrund der erhöhten Vertriebsmengen über dem Planansatz. Entsprechend überstieg das Rohergebnis der Sparten Strom und Gas das Planergebnis.

Die Beteiligungserträge stiegen leicht von T€ 228 auf T€ 235. Die Entnahme des Jahresüberschusses der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG wurde zur Stärkung deren Kapitalstruktur nur anteilig vorgenommen. Entsprechend betrug der Jahresüberschuss gemindert um die Ertragsteuern T€ 435 und überschritt damit den Planansatz.

4. Chancen und Risiken

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem. Dieses wird entsprechend des Geschäftsumfangs fortgeschrieben.

Als wesentliche Chance für das Unternehmen wird vor allem der weitere Ausbau der bereits bestehenden Absatzmengen gesehen. Dieses Ziel soll vor allem durch den Gewinn weiterer Kunden erreicht werden. Hierzu sollen auch zukünftig attraktive Preise und eine gesteigerte Kundenkommunikation beitragen.

Als ein wesentliches Risiko wird immer noch das Marktrisiko gesehen, welches oben genannte Ziele relativieren könnte. Insbesondere könnte der intensive Wettbewerb einhergehend mit fallenden Rohmargen negative Folgen für die Geschäftsentwicklung haben. Aktuell konsolidiert sind das Preisniveau und einhergehend die Vertriebspreise auf das Niveau der Vorjahre.

Vor dem Hintergrund von grundsätzlich geringem Forderungsausfall zeigen auch die weiterhin vorgenommenen Bonitätsprüfungen vor Vertragsabschlüssen ihre Wirkung. Ein striktes Forderungsmanagement wird weiterhin verfolgt.

Strategisch richtet die Gesellschaft ihr Augenmerk bezüglich der Kapitalausstattung auf die aktuelle Zinsentwicklung im Euro-Raum.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Wadersloh Energie GmbH

Für das Jahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. T€ 317 gerechnet.

Die Vertriebssparte leistet dabei einen Ergebnisbeitrag von rd. T€ 95. Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Absatzmenge von ca. 12.205 MWh Strom und 18.921 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden. Die Sparte Beteiligungen wird zu o.g. Planergebnis 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. T€ 222 leisten.

Bislang liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, die auf ein Verfehlen der wirtschaftlichen Zielsetzung im Bereich Vertrieb und Beteiligungen deuten könnten. Eine intensive Marktbeobachtung mit entsprechender Strategieverfolgung wird als elementar bewertet.

Wadersloh, 30. März 2025

Norbert Morfeld
Geschäftsführer

Siegfried Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH

Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

I. Grundlagen des Unternehmens

Am 28. Oktober 2011 wurde die GWBS KG durch Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Arnsberg mit der Nummer HRA 7215 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bad Sassendorf. Persönlich haftende Gesellschafterin ohne Einlage, ohne Kapitalanteil und ohne Stimmrecht ist die GWBS V GmbH mit Sitz in Bad Sassendorf. Beschränkt haftende Gesellschafterinnen sind die Gemeinde Bad Sassendorf zu 70 % und die Stadtwerke Lippstadt GmbH zu 30 %.

1. Vertrieb

Der Gesellschaftszweck besteht in der öffentlichen Versorgung mit Strom und Gas vorrangig auf dem Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf. Hierzu wurden größtenteils auf dem Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf Vertriebsaktivitäten aufgebaut.

Weiterer Gesellschaftszweck der GWBS KG ist die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge, sowie die Förderung der kulturellen Betreuung der Einwohner und die Unterstützung des Fremdenverkehrs- sowie des Stadtmarketings.

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas bestehen seitens der GWBS KG Lieferantenrahmenverträge mit der Westnetz GmbH, welche den Zugang der Gesellschaft zu den entsprechenden Verteilnetzen regeln. Zudem bestehen zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der GWBS KG Verträge über die Belieferung mit elektrischer Energie und Gas, sowie für die Betriebsführung. Die vorgenannten Verträge bilden die Grundlage der Vertriebstätigkeit.

2. Beteiligungen

Die GWBS KG ist mit jeweils 100 % an den Netzgesellschaften GWBSN KG und GWBSG KG sowie an der GWBSN V GmbH beteiligt.

Darüber hinaus ist sie seit dem 1. Januar 2020 mit 94 % an der Thermalbad Bad Sassendorf GmbH und mit 25 % an der Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf GmbH beteiligt.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2024

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die GWBS KG befindet sich im Vertriebswettbewerb zu einer Vielzahl von regionalen und überregionalen Strom- und Gasanbietern mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Vertragsangeboten. Die erfolgreiche Tarifstrategie der GWBS KG ist dabei so ausgerichtet, dass sie wettbewerbstaugliche Preise anbietet und auf die örtliche Nähe, den direkten Kundenkontakt und eine persönliche Beratung setzt.

2. Geschäftsverlauf

Die Anzahl an Haushalts- und Gewerbekunden nimmt im Strom- und Gasbereich seit Aufnahme der Vertriebstätigkeit im Mai 2012 stetig zu. Auch im Jahr 2024 wurde über die Kundenservice-Büros in Räumen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der Gemeinde Bad Sassendorf ein erfolgreicher Vertrieb von elektrischer Energie und Erdgas sichergestellt. Neben den Standardangeboten für Strom und Erdgas bietet die GWBS KG auch elektrische Energie in Form von Naturstrom, Wärmespeicherstrom (Nachtspeicherstrom) und Wärmepumpenstrom an.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden insgesamt rd. 4.770 MWh (i.V. 4.551 MWh) elektrische Energie an 1.666 (i.V. 1.537) Tarifkunden geliefert. Darüber hinaus wurden rd. 1.997 MWh (i.V. 2.082 MWh) an Sondervertragskunden (Gewerbe) geliefert. Im Strombereich ist damit eine leichte Mengenerhöhung zu verzeichnen. Im Gasbereich ist trotz einer erhöhten Kundenanzahl eine Minderung des Absatzes an Haushaltskunden zu erkennen, die mit der milden Witterung zu begründen ist. So wurden 648 (i.V. 637) Haushaltskunden mit rd. 13.553 MWh (i.V. 13.701 MWh) Erdgas versorgt. Bei gleichbleibender Anzahl der Gewerbekunden stieg die Absatzmenge auf rd. 10.645 MWh (i.V. 10.012 MWh) Erdgas.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse sanken im Vergleich zum Vorjahr um 749.620 €. Der Umsatzrückgang ist mit notwendigen Preisanpassungen zu erklären. Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr belaufen sich nun auf 3.906.842 €.

Den Erträgen stehen Materialaufwendungen in Höhe von 3.742.587 € gegenüber.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Höhe von 95.334 € vor allem für Prüfungs- und Beratungsleistungen, Betriebsführung, EDV-Dienstleistungen und Aufwandsersatz incl. Haftungsvergütung für die Verwaltungs-GmbH angefallen.

Infolge des zum 1. Januar 2020 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrags mit der Thermalbad Bad Sassendorf GmbH war ein Aufwand aus Verlustübernahme in Höhe von 312.009 € (i.V. 761.411 €) zu berücksichtigen.

Die Beteiligungserträge in Höhe von 405.008 € wurden von der GWBSN KG in Höhe von 166.664 € bei teilweiser und von der GWBSG KG in Höhe von 238.344 € bei Vollausschüttung erzielt. Die Zinsbelastung beläuft sich auf 68.979 €. Steuern vom Einkommen und Ertrag fielen strukturell nicht an.

Unter Berücksichtigung des Verlustes für die Thermalbad GmbH weist die GWBS GmbH & Co. KG einen Jahresüberschuss in Höhe von 109.984 € aus.

b) Vermögenslage

Die Gesellschaft hält Finanzanlagen in Höhe von 8.208.777 €. Die für den Vertriebszweck benötigten Sachanlagen werden seitens der Stadtwerke Lippstadt gestellt. Zusätzlich weist die Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 ein Sachanlagevermögen in Höhe von 1.662 € (E-Tankstelle) aus. Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um Planungskosten eines Windparks.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31. Dezember 2024 10.573 T€ (i.V. 10.552 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt bei dem zuvor dargestellten Gesamtvermögen und einem Eigenkapital i.H.v. 4.481 T€ (i.V. 4.316 T€) rd. 42 % (i.V. 41 %).

Anlage 4
Seite 4

c) Cashflow, Finanzlage

Der Cashflow als Kennzahl der Liquidität eines Unternehmens ermöglicht die Beurteilung des Innenfinanzierungspotenzials.

		2024	2023
		T€	T€
1.	Jahresüberschuss	110	-55
2.	Veränderung der Rückstellungen	304	242
3.	Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-260	225
4.	Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-231	-57
5.	Zinsaufwendungen/Zinserträge	51	69
6.	Beteiligungserträge	-405	-427
7.	Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	0
8.	Ertragssteuerzahlungen	0	0
9.	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1.- 8.)**	**-431**	**-4**
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-8	0
11.	erhaltene Beteiligungserträge	405	427
12.	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (Summe 10.-11.)**	**397**	**427**
13.	Auszahlungen an Gesellschafter	-197	0
14.	Einzahlungen Verlustübernahme	252	0
15.	Auszahlungen aus der Tilgung von Gesellschafterdarlehen	-217	-212
16.	gezahlte Zinsen/erhaltene Zinsen	-51	-69
17.	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 13.-15.)**	**-213**	**-282**
18.	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelfonds	-247	142
19.	Finanzmittel am Anfang der Periode	1.245	1.103
20.	**Finanzmittel am Ende der Periode**	**998**	**1.245**

III. Voraussichtliche Entwicklung

Für das Jahr 2025 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem handelsrechtlichen Verlust in Höhe von rd. 814 T€ vorbehaltlich der Auswirkungen des Organschaftsverhältnisses gerechnet.

Die Vertriebssparte leistet dabei einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 14 T€, basierend auf einer kalkulierten Absatzmenge von rd. 7,1 GWh Strom und rd. 17,6 GWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden.
Die Sparte der Netzbeteiligungen wird zu o.g. Planergebnis 2025 vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der GWBSN KG und der GWBSG KG einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 306 T€ leisten.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die GWBS KG verfügt über ein der Größe der Gesellschaft angepasstes Risiko- und Chancenmanagement analog § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG).

1. Chancenbericht

Nach Auffassung der Geschäftsführung stellen die Beteiligungen an der Netzgesellschaft GWBSN KG, sowie der GWBSG KG weiterhin eine besonders aussichtsreiche Chance dar. Darüber hinaus wird der weitere Ausbau der bereits bestehenden Absatzmengen gesehen. Dieses Ziel soll vor allem durch den Gewinn weiterer Kunden erreicht werden. Hierzu sollen auch zukünftig attraktive Preise und eine gesteigerte Kundenkommunikation beitragen.

2. Risikobericht

Als ein wesentliches Risiko in der Vertriebstätigkeit wird das Marktrisiko gesehen, insbesondere könnte ein intensiver Wettbewerb einhergehend mit fallenden Rohmargen negative Folgen für die Geschäftsentwicklung haben. Aktuell sind das Preisniveau und einhergehend die Vertriebspreise rückläufig.

Ein weiteres Risiko stellt das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen dar. Es wird jedoch kein erhöhter Forderungsausfall erwartet, denn auch die weiterhin praktizierten Bonitätsprüfungen vor Vertragsbeginn zeigen ihre Wirkung. Ein striktes Forderungsmanagement wird weiterhin verfolgt.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die GWBS KG verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften noch zu spekulativen Zwecken Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

VI. öffentliche Zwecksetzung

Die GWBS KG hat ihre öffentliche Zwecksetzung eingehalten und ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge, also der Sicherstellung der grundlegenden Versorgung der Bevölkerung mit der Bereitstellung von Energie (Strom und Gas) erfüllt.

Bad Sassendorf, im Juni 2025

Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG

Ricke
Geschäftsführe

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Lippstadt GmbH

II. Bericht der Geschäftsführung

A. Allgemein

Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Jahr 2024 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,2% gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Wirtschaftsleistung sank damit im zweiten Jahr in Folge leicht. Das BIP lag im Jahr 2024 nur noch 0,3% höher als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ist damit seit längerem ins Stocken geraten. Und auch zum Jahresbeginn 2025 sind keine Lichtblicke erkennbar. Neben der ausgeprägten konjunkturellen Schwäche lastet der strukturelle Wandel auf der deutschen Wirtschaft. Von der Industrie sind keine größeren Impulse zu erwarten und die Unternehmen werden weiterhin nur wenig investieren. Auch vom Außenhandel dürften keine Impulse kommen. Sollte es international vermehrt zu Zöllen und weiteren Handelsbeschränkungen kommen, besteht das Risiko einer weiteren schwachen Entwicklung des Welthandels. Insbesondere Deutschland mit seiner exportorientierten Wirtschaft wäre hiervon negativ betroffen. Trotz steigender Reallöhne kommt der private Konsum nicht in Fahrt. Angesichts der bevorstehenden Entlassungen bei großen Industrieunternehmen dürften sich bei vielen privaten Haushalten größere Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz breit machen. Das durch die starke Inflation erreichte hohe Preisniveau dämpft die Konsumlaune der privaten Haushalte zusätzlich. Die Bauinvestitionen gingen im Jahr 2024 preisbereinigt insgesamt um 3,5% gegenüber dem Vorjahr zurück. Die hohen Baukosten wirkten sich weiterhin negativ auf die Investitionstätigkeit aus: Obwohl die Preisanstiege im Jahr 2024 nachließen, bleiben die Baupreise auf einem sehr hohen Niveau. Seit dem Jahr 2019 legten sie um gut 40% zu. Besonders gebremst wurde der Wohnungsbau mit einem preisbereinigten Rückgang um 5,0%.

Im Jahr 2024 wurde der Einbruch im Wohnungsbau auch bei den Fertigstellungszahlen sichtbar (-17%). Schätzungsweise 245.000 neue Wohnungen wurden fertiggestellt. Projekte aus dem Bauüberhang des letzten Jahres sorgten dafür, dass der Einbruch nicht noch drastischer ausfiel. Für das Jahr 2025 ist auf Grundlage der Entwicklungen bei den Genehmigungen ein weiterer Rückgang auf rund 218.000 neu errichtete Wohnungen zu erwarten. Auch 2026 wird sich dieser Trend fortsetzen, wenn auch deutlich abgeschwächt. Die Fertigstellungen dürften dann erstmals seit 2011 wieder unterhalb der 200.000-Marke liegen. Erst danach dürfte eine Trendwende zu wieder steigenden Fertigstellungen erkennbar werden.

Geschäftsentwicklung

In Lippstadt besteht weiterhin eine starke Nachfrage nach Wohnungen und Häusern in allen Preis- und Ausstattungskategorien. Dies gilt für hochwertige, gut ausgestattete Mietwohnungen ebenso, wie für öffentlich geförderte Mietwohnungen.

Die GWL wird auch zukünftig versuchen, durch Bautätigkeit in allen Marktsegmenten hier entsprechende Angebote zu schaffen. Allerdings haben sich hierfür die Rahmenbedingungen durch stark gestiegene Baukosten und deutliche Zinssteigerungen erheblich verschlechtert. Auch sind die Förderprogramme des Bundes und des Landes NRW nicht ausreichend dimensioniert.

Seit vielen Jahren ist in Lippstadt eine starke Nachfrage nach Grundstücken für den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern festzustellen. Innenstadtnahe Grundstücke und Grundstücke in Ortsteilen mit einer guten Infrastruktur sind gerade von jungen Familien gesucht. Auch wenn die Nachfrage aufgrund von Zins- und Baukostensteigerungen nachgelassen hat, wird die GWL die Bemühungen um ein entsprechendes Angebot auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Damit soll nicht zuletzt auch der Wirtschaftsstandort Lippstadt gestärkt werden.

Wie bereits in den vergangenen Jahren, hat die GWL auch im Geschäftsjahr 2024 erhebliche Beträge in die Verbesserung der Ausstattung ihres Wohnungsbestandes investiert. Das umfangreiche Modernisierungsprogramm wird auch in den kommenden Jahren fortgeführt. Ziel ist es, den gestiegenen Ansprüchen der Mieter zu entsprechen und so auch langfristig die Vermietbarkeit der Wohnungen zu sichern. Besonderer Wert wird dabei auf eine energetische Verbesserung der vorhandenen Gebäude gelegt. Langfristiges Ziel ist dabei die Klimaneutralität des Wohnungsbestandes zu erreichen. Dazu wird die Gesellschaft auch in den kommenden Jahren, unter Inanspruchnahme der staatlichen Förderprogramme, erhebliche Investitionen tätigen.

Die Zusammenarbeit mit der Hauptgesellschafterin, der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH, wurde im Geschäftsjahr 2024 fortgeführt. Durch die gegenseitige Einbindung in verschiedene Bau- und Grundstücksprojekte konnten bereits wichtige Vorhaben in Lippstadt umgesetzt werden.

Die weitere Investitionstätigkeit der GWL wird sich zukünftig auf den Bau von preiswerten barrierefreien Wohnungen in attraktiven Lagen konzentrieren. Auch der Bau öffentlicher Einrichtungen sowie die Errichtung von Gewerbebauten bei entsprechender Nachfrage sind denkbar. Die große Herausforderung wird darin bestehen, bei steigenden Bau- und Finanzierungskosten auch in Zukunft bezahlbare Mieten anbieten zu können.

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft besteht vorrangig in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Dieser Zwecksetzung ist die GWL auch im Berichtsjahr nachgekommen. Die GWL konnte auch im vergangenen Geschäftsjahr wieder einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung der am Wohnungsmarkt benachteiligten Bevölkerungsgruppen leisten. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Pflege guter nachbarschaftlichen Beziehungen in den einzelnen Wohnquartieren gelegt.

B. Bautätigkeit und Modernisierung

Anlagevermögen

Auch im Geschäftsjahr 2024 wurden hohe Investitionen in das Anlagevermögen der Gesellschaft getätigt. Als wesentliche Maßnahmen im Häuserbestand der GWL sind zu nennen:

- Modernisierung der Häuser Am Rüsing 22/24/26 und 37/39 durch Einbau neuer Heizungen mit Wärmepumpen, Verbesserung der Elektroinstallation, Einbau neuer Fenster mit Dreifachverglasung, Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems und Anbau neuer Balkone.
- Modernisierung der Häuser Am Rüsing 1/3/5 und 11/13/15 durch Einbau neuer Heizungen mit Wärmepumpen, Verbesserung der Elektroinstallation, Einbau neuer Fenster mit Dreifachverglasung, Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems.
- Modernisierung der Häuser Weidegrund 61/63 durch Einbau neuer Heizungen mit Wärmepumpen, Einbau neuer Fenster mit Dreifachverglasung, Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems und Erneuerung der Dachflächen inkl. Installation einer Photovoltaikanlage. Diese Maßnahme wurde mit Wohnungsbauförderungsmitteln des Landes NRW gefördert.
- Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024 im Rahmen einer Quartiersentwicklung mit der umfangreichen Modernisierung und energetischen Sanierung der Wohnanlage Juchaczstraße 2/4 in Lippstadt begonnen. Durch den Einbau einer Wärmepumpe (Erdwärme), der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems und dem Einbau neuer Fenster mit Dreifachverglasung wird eine erhebliche Energieeinsparung und weitestgehend CO_2 -neutrale Wärmeversorgung erreicht. Eine wesentliche Verbesserung der Wohnqualität wird darüber hinaus durch den Anbau neuer größerer Balkone und eine Umgestaltung und Aufwertung der Außenanlagen erreicht. Diese Maßnahme wird mit Fördermitteln des Landes NRW gefördert. Das Investitionsvolumen beträgt rd. 8 Mio. €. Die Gesamtmaßnahme soll bis Ende 2025 abgeschlossen werden.
- In 29 Wohnungen des Wohnungsbestandes wurden umfangreiche Badmodernisierungen vorgenommen.
- Das Gewerbeobjekt in Lippstadt, Planckstraße 10 wurde im Berichtsjahr veräußert.

Schwerpunkte der Investitionen in den Wohnungsbestand werden auch in den nächsten Jahren die Verbesserung der Wohnungsausstattung und energetische Modernisierungen sein.

Bestand eigener Wohnungen und sonstiger Gebäude des Anlagevermögens am 31.12.2024

	Häuser	Wohng.	gewerbl. Einh.	Garagen	qm Wohn-/ Nutzfläche rd.
1. Miethäuser	275	1.636	7	52	107.308
2. Sonstige Gebäude	10	--	16	206	33.155
	285	1.636	23	258	140.463

Von den genannten 1.636 Wohnungen wurden fertiggestellt:

1952-1959	1960-1969	1970-1974	1989-1997	2000-2010	2012-2020	2021	2023
855	307	109	164	34	144	11	12

Die durchschnittliche monatliche Sollmiete der GWL-Objekte beläuft sich auf 5,54 €/qm gegenüber 5,21 €/qm im Vorjahr.

Der Bau eines Mietwohnhauses mit 8 Wohneinheiten in Lippstadt an der Boschstraße wurde im Geschäftsjahr 2024 fortgeführt. Für dieses Objekt wurden Wohnungsbauförderungsmittel des Landes NRW bewilligt. Die Bezugsfertigkeit wurde im Januar 2025 erreicht.

In Lippstadt am Weidegrund errichtete die Gesellschaft eine Dreigruppen-Kindertageseinrichtung. Die Bezugsfertigkeit wurde im November 2024 erreicht. Das Gebäude wurde in Holzrahmenbauweise erstellt und langfristig an den Kita-Träger vermietet.

Im November 2024 wurden Wohnungsbauförderungsmittel des Landes NRW für zwei Sechsfamilienhäuser in Lippstadt an der Gorch-Fock-Straße bewilligt. Die Häuser werden in Holzrahmenbauweise erstellt. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

C. Grundstücksbewirtschaftung

a) Anlagevermögen

Zum 31.12.2024 stehen Baugrundstücke in Lippstadt an der Juchaczstraße zur Größe von 3.912 qm im Eigentum der GWL. Mit der Bebauung dieser Flächen ist kurzfristig nicht zu rechnen.

Die GWL verfügt im Baugebiet Auf dem Rode über weitere Baugrundstücke zur Größe von insgesamt 3.325 qm. Die Flächen sollen in den nächsten Jahren mit Mietwohnhäusern bebaut werden.

Eine 1.386 qm große Grundstücksfläche an der Beckumer Straße kann mit einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut werden.

Eine 2.186 qm große Grundstücksfläche in Lippstadt Am Weinberg ist zur späteren Bebauung mit einem Mehrfamilienhaus vorgesehen.

Das im Geschäftsjahr 2024 erworbene 1.391 qm große Grundstück Weidegrund 86 wurde mittlerweile mit einer Kindertagesstätte bebaut und an den Betreiber übergeben.

Die Gesellschaft verfügt über weitere landwirtschaftliche Grundstücke zur späteren Nutzung als Ausgleichsflächen. Die insgesamt rd. 68.400 qm großen Flächen befinden sich in dafür geeigneter Lage in Cappel und Esbeck.

b) Umlaufvermögen

Mit einem Erbbaurecht belastet ist noch ein im Eigentum der Gesellschaft stehendes Grundstück an der Curiestraße. Das Erbbaurecht ist mit einem Ankaufsrecht ausgestattet.

Die Gesellschaft verfügt über eine ca. 20.800 qm große Ausgleichsfläche in Esbeck. Die Fläche dient der Unterstützung weiterer Baulandentwicklungen.

Die letzten Baugrundstücke aus dem Baugebiet „Bad Waldliesborn Grüner Weg/ Sommerweg“ wurden Anfang 2025 veräußert.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2024 die Baugrundstücke des Baugebietes „Bökenförde Am Wilmsweg“ erschlossen. Der größte Teil der insgesamt 34 Baugrundstücke wurden im Geschäftsjahr 2025 veräußert.

Bestand unbebauter Grundstücke am 31.12.2024

	Grundstücke des Anlagevermögens	Grundstücke und Erbbaurechte des Umlaufvermögens	Gesamt
	qm	qm	qm
a) Wege, Straßen u. Gräben	21.126	49.928	71.054
b) Grundstücke	29.561	19.465	49.026
c) mit Erbbaurechten zug. Dritter	3.469	381	3.850
d) Ausgleichsflächen u. ä.	68.413	70.487	138.900
	122.569	140.261	262.830

D. Verwaltungstätigkeit

Die Gesellschaft verwaltete am 31.12.2024

	Wohnungen	sonstige Einheiten	Garagen	Gesamt
eigener Bestand	1.636	23	258 = 43 WE	1.702
Eigentumswohnungen (und Teileigentumsanteile)	58	4	45 = 8 WE	70
Hausverwaltung für Drittte	22	1		23
= Vermietungs- Verwaltungs-einheiten	1.716	28	303 =WE 51	1.795

Der Wohnungsbestand der GWL zum 31.12.2024 betrug 1.636 Wohneinheiten. Aufgrund mittlerweile vorgenommener Rückzahlung öffentlicher Mittel sowie durch freifinanzierte Errichtung unterliegen 1.380 dieser Wohnungen keiner Mietpreisbindung gemäß WoBindG.

E. Wirtschaftliche Lage

a) Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2024 betrug	2.832,6 T€
Eine Zuweisung zur Bauerneuerungsrücklage wurde vorgenommen in Höhe von	-7,6 T€
Der Gewinnvortrag betrug	1.316,2 T€
Der Bilanzgewinn 2024 beträgt	4.141,2 T€

Das Jahresergebnis beläuft sich auf 2.832,6 T€ und übertraf damit um rd. 1.400,0 T€ das prognostizierte Ergebnis. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus Veräußerung eines Gewerbeobjektes.
Von dem genannten Jahresüberschuss entfallen auf die Bewirtschaftungstätigkeit 2.125,0 T€. Der geldrechnungsmäßige Überschuss des Jahres 2024 aus der Bewirtschaftung beläuft sich auf rd. 2.310,0 T€.

Das Ergebnis der Bewirtschaftungstätigkeit stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Erträge	2024 T€	2023 T€
Erträge aus Bewirtschaftungstätigkeit -nach Abzug von Erlösschmälerungen-	11.890,0	10.807,1
Bestandsveränderungen aus Betriebs- u. Heizkosten	-95,0	882,4
	11.795,0	11.689,5
Aufwendungen	9.670,0	9.437,0
Wirtschaftlicher Überschuss aus Bewirtschaftungstätigkeit	2.125,0	2.252,5

Zu dem verminderten Bewirtschaftungsergebnis haben bei um 199,0 T€ gestiegenen Mieterträgen insbesondere die um 465,0 T€ höheren Instandhaltungskosten beigetragen.

Die Instandhaltungskosten im Sinne der II. Berechnungsverordnung für das Anlagevermögen beliefen sich im Geschäftsjahr 2024 auf insgesamt 1.252,2 T€ (incl. Verwaltungskosten). Die Modernisierungskosten (incl. anteiliger Verwaltungskosten) beliefen sich 2024 auf 1.715,3 T€, so dass sich für Modernisierung und Instandhaltung Gesamtkosten in Höhe von 2.967,5 T€ ergeben.

Dies entspricht einem Wert von 21,13 €/qm Wohn- bzw. Nutzfläche. Darüber hinaus wurden aktivierungspflichtige Modernisierungsmaßnamen in Höhe von 4.022,5 T€ (28,64 €/qm) durchgeführt.

Für die kommenden Jahre sind die Instandhaltungskosten wie folgt geplant:

2025	2026	2027	2028	2029
2.290 T€	2.160 T€	2.290 T€	2.390 T€	2.470 T€

Unter diesen Annahmen erwarten wir für 2025 ein Jahresergebnis von rd. 1,4 Mio. €.

b) Vermögenslage

Vermögensaufbau	31.12.2024 T€	%	31.12.2023 T€	%
Anlagevermögen	64.818,3	84,3	61.377,3	84,4
Umlaufvermögen	12.090,6	15,7	11.370,5	15,6
Rechnungsabgrenzungsposten	1,9	0,0	2,1	0,0
	76.910,8	100,0	72.749,9	100,0
Kapitalaufbau				
Eigenkapital	23.909,9	31,1	24.227,3	33,3
Rückstellungen	4.918,5	6,4	6.007,1	8,3
Verbindlichkeiten	47.006,1	61,1	41.794,6	57,4
Rechnungsabgrenzungsposten	1.076,3	1,4	720,9	1,0
	76.910,8	100,0	72.749,9	100,0

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 2024 um 4.160,9 T€ auf 76.910,8 T€. Das Anlagevermögen erhöhte sich im Wesentlichen durch die hohen Investitionen im Neubau- und Modernisierungsbereich um 3.441,0 T€. Das Umlaufvermögen nahm im Saldo insbesondere durch den Zufluss von liquiden Mitteln für Bau- und Erschließungsmaßnahmen um 720,1 T€ zu. Die Reduzierung des Eigenkapitals um 317,4 T€ resultiert aus dem Jahresüberschuss abzüglich der Dividendenzahlungen. Die Rückstellungen betreffen überwiegend noch anfallende Erschließungskosten für veräußerte Grundstücke. Die Verbindlichkeiten nahmen vornehmlich infolge der Auszahlung von Objektfinanzierungsmitteln um 5.211,5 T€ zu.

c) Finanzlage

Zum 31.12.2024 verfügte die Gesellschaft über eine Liquidität in Höhe von	rd.	3.310,0	T€
Der für 2025 erwartete geldrechnungsmäßige Überschuss beträgt	rd.	3.150,0	T€
	rd.	6.460,0	T€
Aus zu aktivierenden Modernisierungskosten sowie begonnenen und geplanten Neubauvorhaben des Anlagevermögens wird mit noch ausstehenden Kosten in Höhe von	rd.	8.836,4	T€
und noch ausstehenden Finanzierungsmitteln in Höhe von gerechnet.	rd.	8.323,8	T€
Für Straßenendausbaumaßnahmen in Neubaugebieten werden anfallen, sodass insgesamt von	rd.	2.000,0	T€
einem Kapitalabfluss in Höhe von auszugehen ist.	rd.	2.512,6	T€

Zur Deckung des Kapitalbedarfs für evtl. Grundstücksankäufe des Anlage- und Umlaufvermögens sowie für weitere Baumaßnahmen stehen neben den liquiden Mitteln Darlehenszusagen und die laufenden geldrechnungsmäßigen Überschüsse zur Verfügung.

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als geordnet und stabil zu bezeichnen.

Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

d) Finanzielle Leistungsindikatoren

	2024	2023	2022	2021	2020
Eigenkapitalquote	31,1 %	33,3 %	31,2 %	31,5 %	28,5 %
Cash-flow	3.585 T€	1.253 T€	5.077 T€	4.363 T€	9.659 T€
Verfügbarer Cash-flow	-1.403 T€	-610 T€	3.077 T€	2.524 T€	7.876 T€
durchschn. Miete je m² Wohnfläche	5,54 €	5,21 €	5,12 €	4,84 €	4,78 €
Instandhaltung/Modernisierung je m² Wohn-/Nutzfläche	21,13 €	19,29 €	18,62 €	15,64 €	16,78 €
Fluktuation	6,7 %	5,9 %	6,0 %	5,6 %	7,6 %
Leerstandsquote	0,6 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %
Gesamtkapitalrentabilität	4,7 %	4,0 %	3,8 %	4,5 %	6,7 %
Eigenkapitalrentabilität	13,2 %	9,9 %	9,8 %	11,3 %	20,1 %

e) Finanzinstrumente

Besondere Finanzinstrumente und besondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Darlehen handelt es sich hauptsächlich um Annuitätendarlehen mit Laufzeiten von überwiegend 10 Jahren. Aufgrund des bis dahin äußerst günstigen Zinsniveaus wurden in den vergangenen Jahren auch längere Zinsfestschreibungen gewählt. Steigende Tilgungsanteile halten Zinsänderungsrisiken jedoch in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird laufend im Rahmen des Risikomanagements beobachtet.

f) Risikomanagement

Unser Risikomanagement basiert auf dem Controlling und der unterjährigen internen Berichterstattung. Außerdem werden externe Beobachtungsbereiche, wie insbesondere die Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarktes, in die Betrachtung einbezogen. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, Veränderungen so rechtzeitig zu erkennen, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

g) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Bis zum Jahr 2045, so schreibt das vom Bundestag verabschiedete Klimaschutzgesetz vor, soll Klimaneutralität erreicht werden, das heißt, dass dann nur noch so viel CO2 ausgestoßen wird, wie von der Natur wieder aufgenommen werden kann. Diese Vorgabe stellt die Wohnungswirtschaft und damit auch die GWL vor enorme Herausforderungen. Daher besteht in diesem Bereich in puncto Energieeffizienz und erneuerbare Energien ein besonders großer Handlungsbedarf. Die GWL sieht sich hier durch die stetige Umsetzung der Maßnahmen zur Modernisierung und energetischen Sanierung des Gebäudebestandes auf einem guten Weg.

Durch die langjährige kontinuierliche Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeit sowie durch gezielte Neubautätigkeit verfügt die GWL über einen vergleichsweise attraktiven Wohnungsbestand. Insbesondere im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis sind die Wohnungen konkurrenzfähig und erfreuen sich einer guten Nachfrage. Die Ansprüche der Mieter werden hinsichtlich der Lage, der Ausstattung und des Preises ihrer Wohnung weiter steigen. Das Konzept der nachhaltigen Modernisierung und Instandhaltung soll auch mittel- und langfristig die Vermietbarkeit der Wohnungen zu attraktiven Konditionen sichern. Die GWL möchte zudem durch gezielten Neubau ihren Wohnungsbestand so ergänzen, dass sowohl Senioren als auch jüngere Menschen und junge Familien nach ihren Bedürfnissen versorgt werden können.

Risiken der zukünftigen Entwicklung werden in möglicherweise steigenden Leerständen und steigenden Mietausfällen gesehen.

Seit Anfang 2022 sind die über viele Jahre sehr niedrigen Kapitalmarktzinsen deutlich gestiegen. Zusammen mit den weiter stark steigenden Baukosten führt dies dazu, dass Neubau-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen immer schwieriger mit einer angemessenen Rentabilität durchgeführt werden können. Hier ist dringend eine verlässliche Förderung des Staates zur Erreichung der Neubau- und Klimaziele erforderlich. Die GWL wird weiter versuchen durch rechtzeitige Planung, striktes Kostenmanagement und die Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme die geplanten Vorhaben in vertretbarem wirtschaftlichem Rahmen durchzuführen. Ziel ist es, auch nach den Modernisierungsmaßnahmen noch bezahlbare Mieten anbieten zu können.

Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigen können, sind derzeit nicht erkennbar. Die GWL sieht sich insgesamt auch für die Zukunft gut aufgestellt.

h) Prognosebericht

Der Wohnungsbestand der GWL wird auch zukünftig durch umfassende Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen entsprechend den Markterfordernissen angepasst. Angesichts des prognostizierten Wohnungsbedarfs für Lippstadt wird die Gesellschaft Neubauvorhaben zielgerichtet und in Abhängigkeit von den finanziellen Rahmenbedingungen durchführen.

Aufgrund hoher Baukosten und insbesondere des deutlich gestiegenen Zinsniveaus hat die in den vergangenen Jahren sehr hohe Nachfrage nach Baugrundstücken etwas nachgelassen. Allerdings ist bereits eine steigende Nachfrage insbesondere im Bereich der Einfamilienhausgrundstücke festzustellen. Die GWL wird auch in Zukunft versuchen, Grundstücke zu erschließen, die hinsichtlich Preis, Ausstattung und Lage der weiterhin bestehenden Nachfrage entsprechen.

Für das Geschäftsjahr 2025 und die folgenden Jahre steht die Fortführung der Klimastrategie zur Erreichung der Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz im Fokus. Die Modernisierungen und energetischen Sanierungen unserer Häuser Am Rüsing 1-5, 11-15, 22-26 und 37/39 sowie Weidegrund 61/63 sind mittlerweile abgeschlossen. Durch die Ende 2023 begonnenen Maßnahmen in der Wohnanlage Juchaczstraße und deren Fortführung im Bereich Herderstraße/ Schwemannskamp werden wir dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045 einen großen Schritt näherkommen.

Um die Rentabilität des Unternehmens trotz hoher Investitionen in Modernisierung, Instandhaltung und energetische Sanierung auch weiterhin zu sichern, werden auch Mietanpassungen im Wohnungsbestand erforderlich sein. Die GWL wird dies auch zukünftig in moderater und sozial verantwortbarer Form vornehmen.

Für die Bewältigung zukünftiger Aufgaben stehen der GWL eine solide Ertragskraft und eine gute Eigenkapitalausstattung zur Verfügung.

Lippstadt, 30. Juni 2025

GWL Grundstücks- und Wohnungsbau GmbH
Lippstadt

Köller

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2023/2024

(01.10.2023 – 30.09.2024)

der

Kultur- und Werbung Lippstadt GmbH

LAGEBERICHT

zum 30.09.2024

der

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

Lippstadt

I. Grundlagen des Unternehmens

Die KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH ist 100% ige Tochtergesellschaft der Stadt Lippstadt.
Die KWL ist mit einem umfangreichen Leistungsspektrum in den drei Geschäftsbereichen im Auftrag der Stadt Lippstadt tätig. In einem vielfältigen Netzwerk und auf unterschiedlichsten Ebenen agiert die KWL als kompetente Strategiepartnerin, zentrale Knowhow-Trägerin und Alleinanbieterin diverser Dienstleistungen im Sinne der Stadt Lippstadt.

Die KWL steht für lebendige Produkte, die die Facettenvielfalt Lippstadts zeigen: Stadtinszenierung und Stadterlebnis, Gastspiel- und Theaterprogramm, ganzheitliches Destinationsmanagement für Lippstadt und Bad Waldliesborn, Stadtmarketing und Profilbildung von A bis Z. Die KWL erfüllt ihre Leistungen zielgruppenspezifisch und marktfokussiert und entwickelt diese mit selbigem Anspruch weiter. Dahinter stehen effizientes Management und klare Strategie, die die Wettbewerbsfähigkeit erhalten.

Als kundige Experten, mutige Impulsgeber, umsichtige Steuerer und zupackende Macher agieren die Mitarbeitenden der KWL in ihren Projekten und mit ihren Partnern für die Stadt Lippstadt. Projekte oder Prozesse werden verlässlich und mit bestmöglichen Ergebnissen beendet und festigen dadurch die Unternehmensposition. Dabei ist ein bewusster Umgang mit personellen, finanziellen und ökologischen Ressourcen für alle Mitarbeitenden selbstverständlich.

Basis ist die im Gesellschaftsvertrag formulierte Aufgabenstellung des Unternehmens.
Gegenstand der Gesellschaft ist die Stärkung des Profils der Stadt Lippstadt durch die Entwicklung, Förderung, Umsetzung und Koordination geeigneter Maßnahmen in den Bereichen Kultur, Events und Marketing sowie Tourismus. Darüber hinaus die Sicherung des Status als Heilbad für Bad Waldliesborn.
Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

- die Gestaltung des Theaterprogramms
- den technischen und organisatorischen Betrieb des Stadttheaters Lippstadt
- die Entwicklung, Umsetzung und Fortschreibung eines Tourismus- und Marketingkonzeptes für ganz Lippstadt, unter besonderer Berücksichtigung von Bad Waldliesborn als Heilbad
- den Betrieb einer zentralen Tourismus- und Marketingeinheit für ganz Lippstadt
- Organisation und Weiterentwicklung publikumswirksamer Veranstaltungsformate
- Kultur- und Stadtmarketing in Abstimmung mit der Stadt Lippstadt
- die zweckgerichtete Verwendung des Kur- und Fremdenverkehrsbeitrages im Heilbad Bad Waldliesborn

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Aktivitäten der KWL waren im Geschäftsjahr in allen Geschäftsbereichen waren im Geschäftsjahr durch die Post-Corona-Situation, die wirtschaftliche Verunsicherung durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise deutlich weniger beeinflusst als in den Vorjahren.
Der Spielbetrieb im Stadttheater Lippstadt konnte umfänglich und mit steigender Publikumsresonanz durchgeführt werden.
Die traditionellen Stadtfeste und Open-Air-Veranstaltungen konnten ausnahmslos stattfinden.
Die Aktivitäten des Geschäftsbereiches Tourismus profitierten von der gewachsenen Binnennachfrage.
Spürbar sind jedoch deutliche Preissteigerungen bei den Eingangsleistungen, die alle Geschäftsbereiche betreffen.

2. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat in dem Geschäftsjahr 2023/24 Umsätze in Höhe von TEUR 1.344,9 und sonstige betriebliche Erträge von TEUR 99,7 erwirtschaftet. Diesen stehen Gesamtaufwendungen von TEUR 3.550,1 gegenüber. Der Fehlbetrag des Geschäftsjahres beträgt TEUR 2.102,3. Er wird voraussichtlich durch Verrechnung mit vorhandenen Kapitalrücklagen vollständig ausgeglichen.

a) Geschäftsbereich Kultur

Im Geschäftsjahr 2023/24 konnte ein durchgängiger Spielbetrieb mit insgesamt 75 (Vorjahr: 68) Vorstellungen angeboten und durchgeführt werden.
Im Berichtsjahr setzte sich der Aufwärtstrend nach den pandemiebedingten Krisenjahren fort:
In nun fünf (Vorjahr sechs) Stamm-Abonnement-Reihen konnten in 23 (Vorjahr: 28) Vorstellungen 10.419 Besucher (Vorjahr: 11.391) verzeichnet werden. Die entspricht einer deutlich erhöhten, durchschnittlichen Besucherzahl von 453 pro Vorstellung (Vorjahr: 407).
In weiteren 14, freien Abend-Veranstaltungen hatten wir 7.084 Gäste, durchschnittlich 506 (Vorjahr: fünf mit 2.053, Durchschnitt: 411).
Im Kinder- und Jugendtheater hatten wir in 38 (Vorjahr: 35) Vorstellungen 14.516 (Vorjahr: 12.343) Gäste.
Mit insgesamt 32.019 Besuchern in 75 Vorstellungen (Vorjahr: 27.787 in 68 Vorstellungen) sind wir auf weiterhin auf einem guten Weg.

b) Geschäftsbereich Lippstadt Marketing

Der Kernbereich dieser Sparte besteht in der Organisation der Lippstädter Traditions-Innenstadt-Feste:

- Altstadtfest
- Lippstadt Culinaire
- Lippstädter Herbstwoche
- Lippstädter Lenz
- Lippstädter Weihnachtsmarkt

Hinzu gekommen sind im Geschäftsjahr für diesen Geschäftsbereich die Veranstaltungen in Bad Waldliesborn – im Kurpark und im „Haus des Gastes“, die im Vorjahr noch durch den Geschäftsbereich Tourismus verantwortet wurden.

- Frühlingsmarkt
- Maifest
- Tage der Gärten und Parks
- Weinfest
- Apfelfest
- Weihnachtsmarkt

Alle „Events“ konnten planmäßig und mit erfreulichem Erfolg durchgeführt werden. Unsere Open-Air-Formate, insbesondere Culinaire, die Herbstwoche und der Weihnachtsmarkt konnten nahtlos an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen.

c) Geschäftsbereich Tourismus

Das Geschäftsjahr war durch eine außergewöhnlich hohe personelle Fluktuation (Mutterschutz, Elternzeiten, längere Erkrankungen, Kündigungen) geprägt.

Im Geschäftsjahr konnten weitere, wichtige Impulse gesetzt werden. So wurde die Umsetzung des Tourismuskonzeptes für Lippstadt inkl. Bad Waldliesborn erfolgreich fortgesetzt. Dazu zählte der Start der KWL-übergreifenden Webseite, die Umsetzung umfangreicherer Social-Media-Marketingmaßnahmen. Die Zusammenarbeit mit den touristischen Dachverbänden wurde intensiviert.

Aufgrund der vollständigen Schließung der Walibo Therme als wichtigsten Baustein des touristischen Angebotes in Bad Waldliesborn, direkt zu Beginn des Geschäftsjahres, wurde die Möglichkeit, Erträge über Pauschalangebote zu erzielen, stark erschwert. Als zentraler Ansprechpartner für die touristischen Betriebe in Bad Waldliesborn stellten und stellen die Ereignisse den Geschäftsbereich weiterhin vor besondere Planungs-, Kommunikations- und Koordinierungsaufgaben.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung in Höhe 149,3 T€.
Die Umsatzsteigerung im Geschäftsbereich Kultur in Höhe von 125,7 T€ resultiert aus der Konsolidierung des Theaterspielbetriebes, den entsprechend gestiegenen Besucherzahlen, Einnahmen aus Kartenverkäufen, Vorverkaufsgebühren und der Pausenbewirtung.
Die Umsatzsteigerung im Geschäftsbereich Lippstadt Marketing in Höhe von 58,8 T€ resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme der Veranstaltungen aus Bad Waldliesborn aus dem Geschäftsbereich Tourismus.
Entsprechend erklärt sich der Umsatzrückgang im Geschäftsbereich Tourismus in Höhe von 33,3 T€.
Dem gegenüber steht insgesamt ein Materialaufwand in Höhe von T€ 1.168,3 (Vorjahr T€ 1.087).
Der Personalaufwand liegt im Geschäftsjahr bei T€ 1.477,4 (Vorjahr: T€ 1.196,3).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich im Geschäftsjahr auf T€ 874,8 (Vorjahr: T€ 707,4).
Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein um T€ 433,9 höherer Betriebsverlust.

b) Finanzlage

Die Eigenkapitalquote hat sich im Geschäftsjahr auf 36,0 % (Vorjahr: 52,2 %) gemindert.
Die Finanzierungsverhältnisse der Gesellschaft sind nach wie vor insgesamt als ungünstig zu beurteilen. Die Eigenkapitalausstattung kann aufgrund der nachhaltigen Verlustsituation weiterhin nur aufrechterhalten werden, wenn die Stadt Lippstadt auch weiterhin Mittel zur Verlustabdeckung zur Verfügung stellt.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich im Berichtsjahr um 130,3 T€ bzw. 11,7 % auf 985,6 T€.

4. Finanzielle und nicht -finanzielle Leistungsindikatoren

Wir stützen unsere interne Unternehmenssteuerung insbesondere auf die Kennzahlen Auslastung der vorhandenen Angebote, Personaleinsatz- und -Aufwandsquote, sowie Liquidität auf kurze Sicht.

Aufgrund unserer Satzungszwecke ist unsere Geschäftstätigkeit nicht in erster Linie auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Folglich ist unsere Tätigkeit auf eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung ausgerichtet. Dieses Ziel haben wir im Geschäftsjahr im Wesentlichen erreicht.
Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren sind vor allem die - geringe – Personalfluktuation sowie die durch verschiedene Teambildungsmaßnahmen zu konstatierende Zufriedenheit der Mitarbeitenden.

III. Nachtragsbericht

Aus der schwachen Konjunktur, dem Fachkräftemangel und den deutlich gestiegenen Energiekosten ergeben sich deutliche Auswirkungen auf unsere laufende Geschäftstätigkeit in allen Geschäftsbereichen.
Es kann nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich diese insgesamt auf die wirtschaftliche Entwicklung der KWL auswirken werden.

Darüber hinaus sind uns keine Sachverhalte nach dem Bilanzstichtag bekannt geworden, die einen wesentlichen Einfluss für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unseres Unternehmens haben.
Die Gesellschaft wurde keiner zusätzlichen kommunalen Prüfung unterzogen.

IV. Prognosebericht

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. der Finanzrechnung für das Jahr 2024/25 für die Sparte Kultur geht die Geschäftsleitung davon aus, dass Gesamtausgaben in Höhe von T€ 1.679 Einnahmen in Höhe von T€ 510,5 gegenüberstehen. Entsprechend errechnet sich hierfür eine Unterdeckung in Höhe von T€ 1.168,5.
Im Wirtschaftsplan für die Sparte Events stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 826,75 Einnahmen in Höhe von T€ 548,75 gegenüber. Entsprechend errechnet sich eine Unterdeckung in Höhe von T€ 278.
Im Wirtschaftsplan für den Geschäftsbereich Tourismus stehen Aufwendungen in Höhe von T€ 992,3 Einnahmen in Höhe von 125,2 T€ gegenüber. Entsprechend weist dieser Teilwirtschaftsplan eine Unterdeckung in Höhe von T€ 716,6 aus.

V. Chancen- und Risikobericht

Unsere Marktposition betrachten wir nach über 30-jähriger Geschäftstätigkeit grundsätzlich als gefestigt.
Ein Veranstaltungsspektrum und ein Dienstleistungsangebot, wie es sich aus der KWL-Satzung ergibt, ist ohne Zuschüsse nicht realisierbar. Durch entsprechende Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist der Verlustausgleich für das kommende Geschäftsjahr – wie in den Vorjahren – durch Einlagen der Stadt Lippstadt abgedeckt. Für spätere Geschäftsjahre besteht keine rechtliche Sicherheit. Gleichwohl kann durch die Beschlussfassung davon ausgegangen werden, dass zumindest für die folgenden fünf Jahre ein den Vorjahren entsprechender Verlustausgleich beabsichtigt ist.
Besondere Risiken ergeben sich für die Gesellschaft in allen Geschäftsbereichen durch die schwache Konjunktur und den spürbaren Fachkräftemangel.
Diese Situation sowie die für die Geschäftsentwicklung bestehenden Chancen im Sinne der Sicherung der Erlöse durch attraktive Veranstaltungsplanung und Risiken im Sinne der Kostensteigerungen im Bereich der Sach-, Personal- und Honorarkosten wurden in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.
Die Neustrukturierung der KWL in dann vier Geschäftsbereiche wird im Geschäftsjahr 2024/25 vollendet. Die Geschäftsbereiche Kultur, Events und Tourismus werden dann um den Geschäftsbereich Kommunikation ergänzt und verstärkt. Mit dieser strategischen Ausrichtung und klaren Positionierung aller vier Geschäftsbereiche sehen wir die KWL ihrem dynamischen und komplexen Aufgabenspektrum gut aufgestellt, Ressourcen bestmöglich einzusetzen und den Unternehmenserfolg im Sinne der satzungsgemäßen Zwecke sicherzustellen.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Finanzlage der Gesellschaft ist als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.
Die Gesellschaft ist zum größten Teil eigenfinanziert. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Lippstadt, 30.04.2025

gez. Carmen Harms

.....

(KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt)
- vertreten durch die Geschäftsführerin -

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Westfälisches Gesundheitszentrum

Holding GmbH

Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH, Bad Sassendorf

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Geschäftsanteilen (Holdingfunktion) an

- ⇒ der Saline Bad Sassendorf GmbH
- ⇒ der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH
- ⇒ der Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH

sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung der Gesellschaften, insbesondere die zentrale Steuerung des Verkaufs, des Einkaufs, des Personals, des Marketings, der Technik, der EDV und des Rechnungswesens.

Der Zusammenschluss der Einrichtungen der Heilbäder Bad Sassendorf und Bad Waldliesborn im Kreis Soest soll die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften verbessern und die Marktposition gegenüber anderen Leistungserbringern und Kostenträgern optimieren.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage 2024 in Deutschland war weiterhin geprägt von dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands lag 0,2% niedriger als in 2023. Die Verbraucherpreise waren im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% höher.

Unternehmenszweck der Holding ist das Halten von Geschäftsanteilen an den Tochtergesellschaften sowie die strategische Ausrichtung dieser Einrichtungen. Demzufolge unterliegt die Gesellschaft den gleichen Rahmenbedingungen wie die verbundenen Unternehmen und der Entwicklung des Kerngeschäftes dieser Gesellschaften.

Nach Angaben des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) stieg die Zahl der Gästeankünfte in den nordrhein-westfälischen Mineral-, Moor-, Sole- und Thermalbädern im Zeitraum Januar bis Dezember 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,0 % auf rund 1.255.173, die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich entsprechend um 2,1 % auf nunmehr rund 5,339 Mio.

Die Zahl der Anreisen in den Vorsorge- und Reha-Kliniken stieg 2024 im Vergleich zu 2023 um 3,6 % auf 129.411; auch die Zahl der Übernachtungen stieg um 3,6 % auf 3,021 Mio. Auf Landesebene nahm die Zahl der Anreisen in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken nach Angaben der Landesdatenbank NRW um 2,4 % auf jetzt 236.170 zu. Die Übernachtungen in Vorsorge- und Rehakliniken lagen 2024 bei rund 6,146 Mio. und damit um 2,4 % höher als 2023.

Gemäß den Statistiken der Landesdatenbank NRW ist in Bad Sassendorf die Anzahl der Gästeankünfte in 2024 gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 0,2 % gesunken und liegt nun bei 97.508. Die Anzahl der Übernachtungen betrug insgesamt 566.077 und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 9.856 (Vorjahr: 556.221). In den Vorsorge- und Reha-Kliniken am Standort Bad Sassendorf fiel die Zahl der Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 % auf jetzt 17.584.

In Verbindung mit der mittleren Verweildauer von 21,6 Tagen im Berichtsjahr führte dieses zu einem Rückgang der Übernachtungen in Höhe von 0,8 % auf 379.695 (Vorjahr: 382.582).

Im Kurort Bad Waldliesborn verminderte sich nach offizieller Datenerhebung der örtlichen Touristikgesellschaft die Anzahl der touristischen Übernachtungen auf insgesamt 9.363 (Vorjahr: 11.199) Übernachtungen und sank somit um 16,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Laut dem Forschungsportal der Deutschen Rentenversicherung (DRV) verzeichnete die DRV im Jahr 2024 bundesweit einen Anstieg bei den Anträgen für Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen sind laut den Angaben des GKV-Spitzenverbandes 2024 ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um rund 10,7 % (Vorjahr: Anstieg um 9,7 %) auf 4,65 Mrd. € gestiegen.

In den Kliniken der Saline Bad Sassendorf GmbH wurden im Geschäftsjahr 2024 210.493 Übernachtungen (Vorjahr: 217.166 Übernachtungen) gezählt (-3,1 %). Die Zahl der vollstationären Fälle sank im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 % auf 9.341 Fälle. Dieser Rückgang ist durch die geringere Kapazität der Klinik am Hellweg zu begründen.

In der Klinik Eichholz in Bad Waldliesborn sank die Anzahl der Belegungstage bei nur leicht gesunkener durchschnittlicher Verweildauer im vollstationären Segment auf 73.884 (Vorjahr: 75.793) um 2,5 %. Ursache hierfür waren eine geringere Kapazität aufgrund von Zimmerrenovierungen.

Da die WaliboTherme inklusive des dazugehörigem Saunabereichs zum 30. September 2023 geschlossen wurde, entfallen die entsprechenden Statistiken in diesem Bericht.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2024 hat die GmbH Dienstleistungen für ihre verbundenen Unternehmen in folgenden Aufgabenfeldern erbracht:

- ⇒ Geschäftsführung
- ⇒ Personalwesen
- ⇒ Marketing, insbesondere Klinikmarketing
- ⇒ Rechnungswesen und Controlling
- ⇒ EDV
- ⇒ Qualitätsmanagement
- ⇒ Pflegedienstleitung
- ⇒ Hygiene

Gegenstand des Unternehmens ist auch das Halten von Geschäftsanteilen (Holdingfunktion) an mehreren Gesellschaften.

Die verrechneten Aufwendungen des Berichtsjahres belaufen sich auf 3.642.508,10 € und wurden von den Tochtergesellschaften vergütet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Berichtsjahr 71.561,95 € (Vorjahr: 83.936,55 €).

Der Jahresüberschuss beträgt 6.841,11 € (Vorjahr: 6.512,42 €) und liegt damit über der Prognose des Wirtschaftsplan 2024.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Holding hat im Geschäftsjahr 2024 Aufwendungen der genannten Aufgabenbereiche Geschäftsführung, Personalwesen, Marketing, Rechnungswesen und Controlling, EDV, Qualitätsmanagement, Hygiene und Pflegedienstleitung an die verbundenen Unternehmen weiterberechnet.

Die Konzernumlage erfolgt nach definierten Verteilungsschlüsseln, die Abrechnung mit den verbundenen Unternehmen nach erbrachten Lieferungen und Leistungen.

Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr im Berichtsjahr erhöht, so dass insgesamt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Die Umsatzerlöse bestehen im Wesentlichen aus den Weiterberechnungen an verbundene Unternehmen und erhöhten sich um 509.558,81 € auf 3.642.508,10 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge hingegen sanken um 12.374,60 € auf 71.561,95 €.

Der Materialaufwand stieg um 65.600,95 € auf 994.876,51 €, im Wesentlichen bedingt durch höhere Aufwendungen in den Bereichen der Nachhaltigkeit und der EDV.

Die Personalaufwendungen stiegen um 219.843,56 € auf 2.047.566,93 €. Diese Entwicklung ist neben den Gehaltsanpassungen im Laufe des Berichtjahres auch mit der leichten Erhöhung der Stellenanteile in einigen Abteilungen zu erklären.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 174.742,58 € auf 608.330,42 €, verursacht primär durch Personalakquise und nachlaufende Aufwendungen.

Nach Abzug der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen in Höhe von 39.285,54 €, der Verrechnung des Finanzergebnisses und der Steuern in Höhe von 17.169,54 € ergibt sich ein Jahresüberschuss von 6.841,11 € (Vorjahr: 6.512,42 €).

b) Finanzlage

Über die Finanzlage gibt die folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss:

				2024	2023
				€	€
1.		Jahresergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten		6.841,11	6.512,42
2.	+ / -	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		39.285,54	22.304,80
3.	+ / -	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		29.719,00	-31.161,00
4.	- / +	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		-286.030,51	-108.226,66
5.	+ / -	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		33.893,87	-138.835,17
6.	**=**	**Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**		**-176.290,99**	**-249.405,61**
7.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-38.767,91	-27.031,68
8.	**=**	**Cash Flow aus der Investitionstätigkeit**		**-38.767,91**	**-27.031,68**
9.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		-215.058,90	-276.437,29
10.	**+**	**Finanzmittelbestand am Anfang der Periode**		393.852,05	**670.289,34**
11.	**=**	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**		178.793,15	**393.852,05**

Somit sank der Finanzmittelbestand per 31.Dezember 2024 um 215.058,90 € auf 178.793,15 €.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war auch in diesem Geschäftsjahr aufgrund von Vorauszahlungen der Tochtergesellschaften auf die Konzernregieumlage stets gewährleistet.

Die Liquiditätslage bleibt gesichert.

c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 19.649,88 € auf 3.826.434,00 € verringert. Es besteht, bedingt durch die Holdingfunktion, nahezu ausschließlich aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und stellt 84,1 % der Bilanzsumme dar. Investitionen in Höhe von insgesamt 38.767,91 € standen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens in Höhe von 39.285,54 € gegenüber.

Das kurzfristige Vermögen steigt gegenüber dem Vorjahr um 55.266,40 € auf 610.094,02 €. Es beinhaltet im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit 304.622,96 € (+ 170.635,75 €) sowie liquide Mittel in Höhe von 178.793,15 € (-215.058,90 €).

Das gezeichnete Kapital entspricht dem des Gesellschaftsvertrages und ist vollständig eingezahlt. Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 6.841,11 € auf 4.052.163,61 €. Die Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2024 sinkt auf 89,1 %. Dem leicht erhöhten Eigenkapital steht ein stärker gestiegenes Gesamtkapital gegenüber, so dass die Eigenkapitalquote sinkt.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zweck des Unternehmens ist gem. § 2 Punkt 2 des Gesellschaftsvertrages das Halten von Geschäftsanteilen an der Saline Bad Sassendorf GmbH, der Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH und der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung dieser Gesellschaften. Durch die Funktion der Holding soll das Unternehmen die Tochtergesellschaften dauerhaft erhalten und fördern.

Des Weiteren soll hierdurch mittelbar die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften erreicht werden. In diesem Sinne strebt die Holding nicht die Erzielung von Gewinnen an, sondern eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung ihrer Tochtergesellschaften.

Die Steuerung des Unternehmens ist somit eng mit der Entwicklung der Ertrags- und Vermögenslage der Tochtergesellschaften verknüpft und anlehnend an das Kerngeschäft sind die Kennzahlen Pflegetage, Verweildauer und Fallzahlen nach Kostenträger, Kostenträgerstruktur, durchschnittlicher Umsatz, Vollkräftestatistik, Personalaufwandsquote sowie die kurz- und mittelfristige Liquiditätsentwicklung wichtige Kennzahlen zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens sowie der Tochtergesellschaften.

In der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH als Dienstleistungsunternehmen stehen insbesondere die Entwicklung der Personalaufwandsquote sowie die Vollkräftestatistik im Fokus:

Personalaufwandsquote

Personalaufwand x 100
Umsatzerlöse

2024	2023	Entwicklung
56,21%	58,34%	-2,13%

Vollkräftestatistik

2024 VK	**2023 VK**	Entwicklung VK
34,14	**32,05**	2,09

Um die an die Holdingunternehmen in Rechnung gestellten Dienstleistungen so gering wie möglich zu halten, ist die Gesellschaft stets bemüht, ihre Prozesse zu optimieren und die Kosten zu senken.

Beeinflusst durch den Unternehmenszweck und die Unternehmensziele zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht nur in finanziellen Kennzahlen und der Erfüllung der Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, sondern wird maßgeblich auch durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt.

Ein wichtiges Ziel der Holding und der Tochterunternehmen ergibt sich bereits aus dem Leitbild der Gesellschaften, nämlich die Erlangung der bestmöglichen physischen und psychischen Gesundheit der Rehabilitanden, der Förderung ihrer Selbständigkeit und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Um dieses Ziel zu erreichen, liegt es im Interesse der Gesellschaft, die Mitarbeiter zu fordern und zu fördern, im Rahmen ihrer Begabungen und Qualifikationen und mit Blick auf die Bedürfnisse der Rehabilitanden. So gibt es jährliche Mitarbeitergespräche, die die Potentiale, Stärken und Schwächen der Mitarbeiter ermitteln und die Stärken mit Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten gezielt auszubauen. Da uns die Gesundheit der Mitarbeiter wichtig ist, bieten wir im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements eine Vielzahl an Angeboten aus den Bereichen Fitness, Bewegung und Ernährung an. Dieses Angebot wurde 2018 noch erweitert. Ein funktionsfähiges betriebliches Eingliederungsmanagement ist eingeführt und hat sich im Unternehmen sehr gut etabliert.

Der ständige Wandel in medizinischer, gesundheitspolitischer sowie ökonomischer Hinsicht ist vor dem Hintergrund der ökologischen Ressourcen für die Gesellschaft und die verbundenen Rehabilitationskliniken die Grundlage innovativer Entscheidungen. Die Übernahme und Erarbeitung neuer medizinisch-therapeutischer Konzepte und Behandlungsmethoden sind Bestandteil unserer Strategie. Um dauerhaft die Vielfalt an medizinisch-therapeutischen Angeboten auf hohem Qualitätsniveau zu halten, sind gefestigte regionale und überregionale Kooperationen ein wichtiger Bestandteil.

Mit dem Projekt „Energieeffizienz“ sorgen die Gesellschaften für einen schonenden Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Bereits seit einigen Jahren setzen die Gesellschaften auf einen sukzessiven Umbau hin zu effizienteren Techniken. So sorgen mehrere Blockheizkraftwerke, Delta-Volt- oder Photovoltaikanlagen für eine höhere Nutzungsrate von erzeugter Energie bzw. Reduktion von Verlusten. Das spart Kosten und schont die Umwelt.

Im Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens reichen Mitarbeiter ihre Ideen zur Verbesserung der Prozesse, zu Kosteneinsparungen oder Maßnahmen zur Verbesserung unserer Leistungen ein. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat werden die eingereichten Ideen bewertet. Für zur Umsetzung vorgeschlagene Maßnahmen erhalten die Mitarbeiter eine Prämie. So werden das Wissen und die Ideen der Mitarbeiter gewinnbringend für die Unternehmung erschlossen.

III. Prognosebericht

Der erwartete Anstieg der Personalaufwandsquote blieb aus, stattdessen sank sie um 2,13 % Punkte gegenüber dem Vorjahr. Den, gegenüber der Prognose, stärker gestiegenen Erträgen stehen weniger stark gestiegene Personalkosten als in der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angenommen, entgegen.
Die Entwicklung der Holding ist abhängig von den Prognosen der Tochtergesellschaften, da das operative Geschäft der Gesellschaft eng mit dem Kerngeschäft der verbundenen Unternehmen verknüpft ist.

Die Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH hat für 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis von 4.646 € geplant. Die Erträge in Höhe von 3.716.650 € bestehen aus den Weiterberechnungen an verbundene Unternehmen und den sonstigen betrieblichen Erträgen und sind analog zu den Aufwendungen in Höhe von 3.712.004,00 € geplant. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung liegt die Gesellschaft zwar unter Plan, jedoch werden die nicht zum Zeitpunkt der Planung bekannten Personalkostensteigerungen verursachungsgerecht nachberechnet.

Die Entwicklung der geplanten Personalaufwandsquote stellt sich für 2025 folgendermaßen dar:

$$\textbf{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwand x 100}}{\text{Umsatzerlöse}}$$

Plan 2025	Ist 2024	Entwicklung
58,18%	56,21%	1,97% Punkte

Anhand der Personalplanungen 2025 ergibt sich folgende Vollkräftestatistik:

Vollkräftestatistik

	Plan 2025 VK	**Ist 2024 VK**	Entwicklung VK
	35,10	**34,14**	0,96

Nach den erfolgten Neubau- und Umbaumaßnahmen in der Klinik Quellenhof und Klinik am Hellweg, liegt im Geschäftsjahr 2025 der Fokus auf der Klinik Lindenplatz, dem Kurmittelhaus sowie dem Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn.
In der Klinik Lindenplatz sollen die Fassaden renoviert werden sowie eine Photovoltaikanlage installiert werden, die dafür sorgen soll, dass die Klinik zum einen autarker agiert, aber auch mehr regenerative Energien nutzt.
Im Kurmittelhaus sollen weitere Räumlichkeiten geschaffen werden, damit die Arbeitsabläufe in der Ambulanz, wie auch in der Klinik am Hellweg weiter optimiert werden können.
Für das Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn laufen bereits die Planung für einen Anbau an die bestehende Klinik. In diesem sollen neben Therapieräumen auch ein Bewegungsbad entstehen, so dass die Klinik nicht mehr auf die Nutzung des Altgebäudes des Therapiezentrums inkl. Bewegungsbad angewiesen ist. Hierdurch können Arbeitsabläufe funktionaler gestaltet werden und auch die Qualität für die Rehabilitanden gesteigert werden.

Neben den Sanierungsmaßnahmen sind in der Gesellschaft auch die Auswirkungen des Fachkräftemangels erkennbar. So steigen die Aufwendungen für die Personalakquise und die Personalkosten. Auch die Auswirkungen des Russland-Ukraine Konfliktes sind deutlich spürbar in Form einer anhaltend hohen Inflation in nahezu allen Bereichen. Diese Faktoren können mittelbar auch die Holding tangieren.

Das Projekt „Energieeffizienz“ und das innerbetriebliche Vorschlagswesen der Konzerngesellschaften wird aufrecht erhalten bleiben.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Einen übergeordneten und schwer einzuschätzenden Einflussfaktor auf die zukünftige Unternehmensentwicklung bilden die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Wirtschaftswachstum, Haushaltslage, Entwicklung des Reha-Budgets) bzw. deren Entwicklung. Nach dem Wegfall der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist im Bezug auf mögliche zukünftige Pandemien dennoch ein gewisses Maß an Vorsicht zu wahren, gerade auch in Bezug auf den vulnerable Patientengruppe der Geriatrie in der Klinik Quellenhof.
Ein höheres Risiko stellt jedoch der andauernde Krieg zwischen der Ukraine und Russland und der aktuelle Nahostkonflikt dar. Gerade im Bereich der Energieversorgung können sie sich in Form deutlich steigender Preise niederschlagen. Für die Abnahme von Gas besteht ein langjähriger Vertrag, welcher der Gesellschaft wie auch den Unternehmen im Konzernverbund einen stabilen Preis garantieren soll, dieser wurde für das Geschäftsjahr 2025 neu verhandelt. Der Gaspreis liegt dadurch ab dem Geschäftsjahr 2025 höher. Auch der Strompreis ist aufgrund der anhaltenden weltpolitischen Krisen Schwankungen unterworfen, die zu höheren Kosten führen können.
Inwiefern der Energiemarkt von diesen Krisen betroffen sein wird, und auf welches Preisniveau die verschiedenen Energien sich einpendeln, ist mit Sorgfalt zu beobachten.

Das inflationsbedingte hohe Preisniveau stellt ein Risiko für den ganzen Konzernverbund dar. Bei den jährlichen Vertragsverhandlungen mit den Kostenträgern müssen daher ähnliche Steigerungen erzielt werden, damit der Mehraufwand, der entsteht, aufgefangen werden kann.

Der Geschäftserfolg der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften hängt wesentlich davon ab, dass sich die Unternehmen flexibel auf die rechtlichen Änderungen einstellen und sich aktiv mit ihrem Leistungsangebot an die veränderten Marktbedingungen und Nachfragestrukturen nach medizinischer Leistung anpassen. Genauso flexibel wie die Konzeption und das Leistungsangebot müssen Vertrieb und Marketing gehandhabt werden.

Die betrieblichen Risiken liegen vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch Flexibilisierung der betriebsinternen Abläufe kompensiert werden können. Auch die sich andeutende hohe Inflation und der damit einhergehende Preisanstieg für diverse Leistungen und Produkte wie z.B. Lebensmittel oder Wäschereinigung wirken sich merklich auf die Ertragslage aus.

Das Unternehmen wird weiterhin Maßnahmen umsetzen, die einerseits den Break Even reduzieren, andererseits neue Leistungsangebote schaffen, die die Auslastung erhöhen können. Risiken, die sich aus dem Betreiben von Rehabilitationseinrichtungen und dem Umgang mit dem Patienten und Gast ergeben, werden durch zertifizierte Qualitätsmaßnahmen minimiert und sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des operativen Leistungsgeschehens.

2. Chancenbericht

Politische, rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens beeinflussen. Nachfragebedingt wird grundsätzlich eine Zunahme der stationären Reha-Fälle erwartet. Wichtige Gründe dafür sind z. B. die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters, die Umsetzung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“, das DRG-Fallpauschalensystem im Akutbereich und die demografische Entwicklung.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass auch 2025 die Ausgaben für Rehabilitation über alle Kostenträger leicht steigen werden.

Mit den Neubau- und Umbaumaßnahmen wurden die notwendigen Modernisierungen und die Attraktivität der Tochtergesellschaften Klinik Quellenhof und der Klinik am Hellweg gesteigert. Die strategische Neuausrichtung und Sicherung der guten Position der Tochtergesellschaften am Markt bietet die Chance, sich wirtschaftlich unabhängiger aufzustellen.
Im Jahr 2023 wurde eine Wahlleistungsstation „Hellweg Premium“ im 5. OG geschaffen. Die Zimmer bieten eine gehobene Ausstattung und die Patienten erhalten zusätzliche Leistungen wie z. B. den Zugang zu einer Lounge mit Kaffeespezialitäten, Erfrischungsgetränken, Obst, Tageszeitungen usw. Das Angebot steht allen Patienten offen und kann bei Verfügbarkeit als private Zusatzleistung gebucht werden. Die Nachfrage ist groß und es besteht mittlerweile eine gute Auslastung dieser Zimmer.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir vor allem durch die Beeinflussung von politischen, rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, steigende Personalkosten, dem Bewilligungs- und Zahlungsverhalten der Kostenträger sowie dem Nahost-Konflikt und Ukraine-Russland-Krieg. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns jedoch für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet. Wir wissen jedoch auch, dass bei den im Verhältnis zu den Erlösen stark steigenden Kosten eine entsprechende Verhandlungsstrategie in Bezug auf die Vergütungsvereinbarungen von Nöten ist.

Wie bereits unter 1. Risikobericht ausgeführt, gilt ein besonderes Augenmerk den Enkelgesellschaften Klinik Quellenhof GmbH und Klinik am Hellweg GmbH.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hinsichtlich der Leistungsindikatoren verweisen wir auf die Aussage im Prognosebericht unter III. Prognosebericht.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Wesentlichen über die Weiterberechnung einer Konzernregieumlage und von in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen der verbundenen Unternehmen an Holdingleistungen. Forderungsausfälle sind somit eher die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

Zur Absicherung des Liquiditätsrisikos wird ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -eingänge vermittelt und kontinuierlich aktualisiert wird.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Unternehmens ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement und hält engen Kontakt zu ihren Tochtergesellschaften.

Bad Sassendorf, den 12. November 2025

gez. Stephan Eydt
(Geschäftsführer)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH

Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH, Lippstadt-Bad Waldliesborn

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 01.07.2004 gegründet und unter der Nr. HRB 7450 beim Amtsgericht Paderborn in das Handelsregister eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb von Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen. Die Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH betreibt dafür folgende Einrichtungen:

- Klinik Eichholz
- Therapiezentrum

Die Klinik Eichholz ist eine Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung für Anschlussheilbehandlungen, Rehabilitation und Vorsorge. Sie ist spezialisiert auf folgende Indikationsbereiche: Orthopädie, Unfallchirurgische Reha, Orthopädische Rheumatologie sowie Innere Medizin/Kardiologie und Angiologie sowie Multimodale Schmerztherapie. Die Einrichtung ist staatlich anerkannt nach § 30 GewO, ist nach den Richtlinien der Beihilfeverordnung beihilfeberechtigt und verfügt über einen Versorgungsvertrag nach § 111 sowie § 111 c SGB V. Es werden ganztägig ambulante und stationäre medizinische Rehabilitationsmaßnahmen sowie Nachsorgemaßnahmen durchgeführt. Die Klinik wird belegt durch Rentenversicherungen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften/Unfallkassen, private Versicherungen und Selbstzahler. Die Klinik ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und SystemQM.

Das Therapiezentrum bietet ambulante physio- und ergotherapeutische sowie physikalische Maßnahmen nach § 124 SGB V an. Es besteht eine EAP-Zulassung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Angebot an Gesundheitskursen und Präventionsmaßnahmen nach § 20 SGB V vorhanden.

Gegenstand des Unternehmens ist der gemeinnützige Betrieb des Gesundheitszentrums sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage 2024 in Deutschland war weiterhin geprägt von dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands lag 0,2% niedriger als in 2023. Die Verbraucherpreise waren im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% höher.

Nach Angaben des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) stieg die Zahl der Gästeankünfte in den nordrhein-westfälischen Mineral-, Moor-, Sole- und Thermalbädern im Zeitraum Januar bis Dezember 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,0 % auf rund 1.255.173, die Zahl der Übernachtungen erhöhte sich entsprechend um 2,1 % auf nunmehr rund 5,339 Mio.

Die Zahl der Anreisen in den Vorsorge- und Reha-Kliniken stieg 2024 im Vergleich zu 2023 um 3,6 % auf 129.411; auch die Zahl der Übernachtungen stieg um 3,6 % auf 3,021 Mio. Auf Landesebene nahm die Zahl der Anreisen in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken nach Angaben der Landesdatenbank NRW um 2,4 % auf jetzt 236.170 zu. Die Übernachtungen in Vorsorge- und Rehakliniken lagen 2024 bei rund 6,146 Mio. und damit um 2,4 % höher als 2023.

Im Kurort Bad Waldliesborn verminderte sich nach offizieller Datenerhebung der örtlichen Touristikgesellschaft die Anzahl der touristischen Übernachtungen auf insgesamt 9.363 (Vorjahr: 11.199) Übernachtungen und sank somit um 16,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Laut dem Forschungsportal der Deutschen Rentenversicherung (DRV) verzeichnete die DRV im Jahr 2024 bundesweit einen Anstieg bei den Anträgen für Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen sind laut den Angaben des GKV-Spitzenverbandes 2024 ebenfalls gegenüber dem Vorjahr um rund 10,7 % (Vorjahr: Anstieg um 9,7 %) auf 4,65 Mrd. € gestiegen.

In der Klinik Eichholz in Bad Waldliesborn sank die Anzahl der Belegungstage bei nur leicht gesunkener durchschnittlicher Verweildauer im vollstationären Segment auf 73.884 (Vorjahr: 75.793) um 2,5 %. Ursache hierfür waren eine geringere Kapazität aufgrund von Zimmerrenovierungen.

Da die WaliboTherme inklusive des dazugehörigem Saunabereichs zum 30. September 2023 geschlossen wurde, entfallen die entsprechenden Statistiken in diesem Bericht.

2. Geschäftsverlauf

Nach der Schließung der Walibo Therme und dem Saunabereich war die Gesellschaft in folgenden Aufgabenfeldern tätig:

Klinik Eichholz
Therapiezentrum

Die Klinik Eichholz war im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 durchschnittlich mit 202 Patienten zu 90,4 % stationär (Vorjahr: 92,7 %,) ausgelastet. Die stationären Fallzahlen sanken gegenüber dem Vorjahr um 4,9 % für beide Fachbereiche. In der Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgische Reha sank die Fallzahl um 4,9 %, während in der Fachabteilung Innere Medizin/Kardiologie ein Rückgang von 5,0 % zu verzeichnen war. Bei einer um 2,5 % gestiegenen durchschnittlicher Verweildauer sank die Zahl der Pflegetage über alle Bereiche im vollstationären Segment um 2,5 %.
Zwar sank in der Fachabteilung Orthopädie der Anteil der DRV-Patienten um 2,1 % Punkte, jedoch stieg dieser in der Fachabteilung Kardiologie um 10,6 % Punkte an, so dass insgesamt ein Anstieg der DRV-Patienten um 3,5 % Punkte gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen ist. Ebenfalls wurde zum 01. März für die orthopädischen DRV-Patienten als Zusatzleistung das Institut für Biomechanik eröffnet.

Im Jahr 2024 wurden wieder teilstationäre Patienten aufgenommen, zunächst nur in der Fachabteilung Kardiologie. Hier sind insgesamt 756 Pflegetage durchgeführt worden.

Bei der Abgabe der ambulanten Therapien im Therapiezentrum ist nach der Corona-Pandemie gegenüber dem Vorjahr eine erneute Zunahme von 11,5 % auf 13.615 (Vorjahr: 12.212) abgegebene Therapien im ambulanten Heilmittelbereich zu verzeichnen.

Die Gesellschaft erzielte ein positives Jahresergebnis von 1.522 T€, welches nicht in dieser Höhe prognostiziert wurde.

3. Lage

a) Ertragslage

Trotz des Entfalls der Umsätze aus dem Betrieb des Thermalbads und der Sauna und der gesunkenen Belegung sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 % gesteigert worden. Dies gelang durch das Zusammenspiel mehrere Faktoren, wie der Wiederaufnahme der teilstationären Therapien, den neu verhandelten Pflegesätzen, einer höheren DRV-Auslastung sowie der oben beschriebenen Einführung der Biomechanik. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht und belaufen sich auf 461 T€ (Vorjahr: 452 T€).

Der Materialaufwand stieg um 373 T€ auf 4.569 T€. Im Bereich der Roh- & Hilfsmittel sind durch die Schließung der Walibo Therme die Energiekosten und Kosten für Wasseraufbereitung deutlich gesunken, jedoch sind im Bereich der bezogenen Leistungen deutlich gestiegene Kosten für die Patientenverpflegung und Zimmerrenovierungen zu verzeichnen. Die Aufwendungen haben sich hier um 27,2 % erhöht.

Die Personalkosten sanken um 158 T€ gegenüber dem Vorjahr und betragen 6.311 T€. Neben individuellen Gehaltsanpassungen wurden auch verschiedene Berufsgruppen im Rahmen der Gehaltsstrukturanalyse im Berichtsjahr angehoben. Jedoch hat sich die Anzahl der Mitarbeiter durch die Schließung der Walibo Therme reduziert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 5,3 % gesunken und belaufen sich auf 1.049 T€. Nach der Schließung der Walibo Therme sind in einigen Gebieten die Aufwendungen gesunken.

Nach Verrechnung der Abschreibungen (322 T€), des positiven Finanzergebnisses (81 T€) und der Steuern (54 T€) ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.522 T€.

b) Finanzlage

Über die finanzielle Entwicklung gibt die nachfolgende Kapitalflussrechnung Aufschluss:

				2024	2023
				T€	T€
1.		Jahresergebnis		1.522	1.225
2.	+ / -	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		322	296
3.	+ / -	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		-3	-58
4.	+ / -	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge		44	0
5.	+ / -	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		-136	0
6.	- / +	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		1.270	-399
7.	+ / -	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		45	-170
8.	**=**	**Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**		**3.064**	**894**
9.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens		1.211	0
10.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen		-549	-187
11.	**=**	**Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit**		**662**	**-187**
12.	-	Auszahlungen aus der Tilgung Krediten		-63	-107
13.	**=**	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit**		**-63**	**-107**
14.		**Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes**		**3.663**	**600**
15.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		4.830	4.230
16.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode		8.493	4.830

Der Finanzmittelbestand hat sich somit um 3.663 T€ auf 8.493 T€ erhöht. Der Finanzmittelbestand setzt sich zusammen aus Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten. Die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft war stets gewährleistet. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig getilgt.

Die Liquiditätslage bleibt gesichert.

c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen, bestehend aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sachanlagen und Finanzanlagen, verminderte sich im Berichtsjahr um 892 T€ auf 3.683 T€. Den Investitionen in Höhe von 549 T€ standen Abschreibungen von 322 T€ sowie Desinvestitionen von 1.119 T€ gegenüber. Bei den Zugängen handelt es sich überwiegend um Zugänge von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie von technischen Anlagen und Maschinen.

Das Umlaufvermögen mit einem Anteil von 72,5 % am Gesamtvermögen erhöht sich im Berichtsjahr um 2.389 T€ auf 9.785 T€. Es beinhaltet im Wesentlichen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.190 T€ (-1.007 T€) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 8.493 T€ (+3.663 T€).

Das gezeichnete Kapital entspricht dem des Gesellschaftsvertrages und ist vollständig eingezahlt. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %-Punkte auf nun 93,6 %. Dem stark gestiegenem Eigenkapital steht eine um 12,5 % erhöhte Bilanzsumme gegenüber.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung des Unternehmens stützt sich die Gesellschaft insbesondere auf die Kennzahlen Pflegetage, Fallzahlen und Verweildauer nach Kostenträger, Besucher- und Leistungsabgabezahlen, durchschnittlicher Umsatz, Vollkräftestatistik, Personalaufwandsquote sowie die kurzfristige Liquiditätsentwicklung, wobei den Pflegetagen und der Personalaufwandsquote eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird.

Im Geschäftsjahr verminderte sich die Personalaufwandsquote für das Gesundheitszentrum um 2,9 %-Punkte auf 45,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Bei den Pflegetagen im vollstationären Bereich gab es eine Verringerung von 1.909 Pflegetagen auf 73.884 im Berichtsjahr. Dies ist durch den Rückgang der Fallzahlen aufgrund einer Einschränkung der Kapazität wegen Zimmerrenovierungen begründet (-178), trotz des Anstiegs der durchschnittlichen Verweildauer um 2,5 % auf 21,5 Tage.

Zweck der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb von Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen in Bad Waldliesborn. In diesem Sinne strebt die Gesellschaft nicht in erster Linie die Erzielung von Gewinnen an, sondern eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht nur in finanziellen Kennzahlen und der Erfüllung der Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, sondern wird maßgeblich auch durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt.

Ein wichtiges Ziel der Gesellschaft ergibt sich aus der Erfüllung der gesetzten Anforderungen aus dem Leitbild, nämlich die Wiederherstellung der bestmöglichen physischen und psychischen Gesundheit der Rehabilitanden, der Förderung ihrer Selbständigkeit und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Neben einer effizienten und gut geführten Organisation haben daher die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren einen entscheidenden Anteil an dem nachhaltigen Erfolg und an der zukunftsweisenden Positionierung der Gesellschaft. Hierbei spielen gute Netzwerke zu Kostenträgern, Krankenhäusern und Ärzten als Einweiser und Kooperationspartner sowie insbesondere gute Beziehungen zu Kunden und vor allem zu den Mitarbeitern eine wichtige Rolle. Folgende Aspekte stehen dabei im Fokus des Handelns:

- als attraktiver und verantwortungsvoller Arbeitgeber langfristig kompetente und engagierte Mitarbeiter an sich zu binden,
- Qualifikation der Mitarbeiter als Potenzial zu betrachten und diese durch gezielte Maßnahmen in Aus- und Fortbildung sowie durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung dauerhaft zu fördern,
- Förderung von betrieblichen Maßnahmen zur Erhaltung der Mitarbeitergesundheit,
- Qualität und Umfang in Leistungserbringung und Prozessen kontinuierlich auszubauen und weiterzuentwickeln, um den steigenden Kunden- und Umweltanforderungen nachkommen zu können,
- zunehmende Kenntnis und fundiertes Wissen über den Markt durch intensive Nutzung und aktive Mitwirkung in gefestigten regionalen und überregionalen Kooperationen und Netzwerken,
- bewusster Umgang und Management mit Energie zur dauerhaften Schonung von Ressourcen, Umwelt und Klima,
- Nutzung innerbetrieblicher Vorschläge und Wissen aus der gesamten Mitarbeiterschaft zur Weiterentwicklung von Prozessen, zur Einsparung von Kosten sowie zur Verbesserung von Leistungen/Angeboten.
- Implementierung einer Mitarbeiter App zur besseren Kommunikation

Diese Aspekte wurden im Berichtsjahr auch unter erschwerten Bedingungen umgesetzt. Hier sei insbesondere der Ukraine-Russland-Krieg genannt, der bekanntlich zu einem deutlichen Preisanstieg in den Vorjahren führte.

Der ständige Wandel in medizinischer, gesundheitspolitischer sowie ökonomischer Hinsicht ist vor dem Hintergrund der ökologischen Ressourcen für die Gesellschaft die Grundlage innovativer Entscheidungen. Die Übernahme und Erarbeitung neuer medizinisch-therapeutischer Konzepte und Behandlungsmethoden sind Bestandteil unserer Strategie. Um dauerhaft die Vielfalt an medizinisch-therapeutischen Angeboten auf hohem Qualitätsniveau zu halten, sind langjährig gefestigte regionale und überregionale Kooperationen sowie Austausch für uns ein selbstverständlich wichtiger Bestandteil.

Mit dem kontinuierlichen Fokus auf das Thema Energieeffizienz sorgt die Gesellschaft für einen schonenden Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Seit über 10 Jahren setzt die Gesellschaft auf einen sukzessiven Umbau hin zu effizienteren Techniken. So sorgen eine Einbindung in eine Nahwärmeversorgung an eine Biogasanlage sowie ein effizienter Brennwertkessel für eine effiziente und umweltschonende Wärmeversorgung. Des Weiteren sorgt eine Photovoltaikanlage für eine regenerative Erzeugung von elektrischer Energie, was zur Schonung der Umwelt beiträgt.

Im Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens reichen Mitarbeiter ihre Ideen zur Verbesserung der Prozesse, zu Kosteneinsparungen oder Maßnahmen zur Verbesserung unserer Leistungen ein. Die eingereichten Ideen werden von einer Projektgruppe quartalsweise bewertet. Für die zur Umsetzung vorgeschlagene Maßnahmen erhalten die Mitarbeiter eine Geldprämie. Somit werden das Wissen und die Ideen der Mitarbeiter gewinnbringend für das Unternehmen erschlossen.

III. Prognosebericht

Wie schon im Lagebericht 2023 prognostiziert, lag das Betriebsergebnis über dem des Wirtschaftsplanes. Jedoch wurde diese Prognose erfreulicherweise deutlich übertroffen. Dieses Ergebnis wurde durch eine Kombination von verschiedenen Faktoren erzielt. Insbesondere die gesunkenen Aufwendungen nach der Schließung der Walibo Therme, wie auch die gestiegenen Erträge im therapeutischen Bereich, tragen zu diesem Ergebnis bei. Die gestiegenen Erträge führten in Kombination mit der Senkung des Personalaufwandes zu einer geringeren Personalaufwandsquote gegenüber Prognose und Vorjahr.

Die vorhandene starke Marktpositionierung der Klinik Eichholz bei Krankenkassen sowie Rentenversicherungsträgern wirkt stabilisierend und die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Belegung im Rahmen der möglichen kontinuierlichen Vertriebsarbeit (persönliche Gespräche vor Ort, Internetauftritt, Telefonakquise usw.) werden weiterhin umgesetzt. Weiterhin räumt die Geschäftsführung den Themen Instandhaltung und dem zertifizierten Qualitätsmanagement eine hohe Priorität ein. Dieses dient u.a. insbesondere dem Erhalt bzw. der Verbesserung der aus Sicht unserer Rehabilitanden überdurchschnittlich hohen Aufenthalts- und Versorgungsqualität der Klinik.

Um die Aufenthalts- und Versorgungsqualität sowie die Effektivität der Klinik zu steigern, sind auch hier mittelfristig Umbau- und Neubaumaßnahmen geplant. Diese sollen neue Therapieräume sowie eine effizientere Energieversorgung beinhalten. Letztere soll nicht nur die Kosten reduzieren, sondern auch die Umwelt entlasten. Die Gespräche für diese Maßnahmen wurden mit den Projektkoordinatoren durchgeführt und der Bauantrag wurde eingereicht.

Das Problem einer sich immer weiter öffnenden Kosten-Erlös-Schere bleibt jedoch weiter bestehen. Wie schon in der Vergangenheit müssen die Anbieter rehabilitativer Leistungen noch vorhandene Effizienzpotentiale im Personal- und Sachkostenbereich erschließen und u. a. mit neuen Angeboten zusätzliche Belegung generieren, um die Lücke zwischen steigenden Kosten und nur leicht steigenden Tagessätzen zu schließen. Im Bereich der Kosten sind insbesondere die steigenden Personalkosten bedingt durch die hohe Zahl an Mitarbeitern, die ins Rentenalter gelangen und durch neue Mitarbeiter ersetzt werden müssen, die auf dem aktuell leergefegten Arbeitsmarkt nur schwer zu finden sind, zu nennen. Eine weitere Belastung sind die insgesamt gestiegenen Einkaufspreise, bedingt durch die vorangegangene hohe Inflation. Bei den jährlichen Vertragsverhandlungen mit den Kostenträgern müssen daher ähnliche Steigerungen erzielt werden, damit der Mehraufwand, der entsteht, aufgefangen werden kann.

Bei den Personalkosten ist aufgrund eines spürbaren Fachkräftemangels auch mit einer entsprechenden Steigerung der Gehälter zu rechnen. Verstärkt wird dies noch durch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, welches zwar für die Bereiche Krankenhäuser und Altenpflege Anwendung findet, jedoch nicht im Bereich der Rehabilitation.

Die Wirtschaftsplanung des Gesundheitszentrums in Bad Waldliesborn sieht für das Geschäftsjahr 2025 bei einer stabilen Auslastung ein Jahresergebnis von 486 T€ vor. Aktuell liegt die Gesellschaft dank einer guten Auslastung über Plan, so dass ein besseres Jahresergebnis erreicht werden könnte. Allerdings stehen im zweiten Halbjahr noch Investitionen an, welche das Ergebnis entsprechend verschlechtern können.

Bei den Pflegetagen in der Klinik Eichholz ist basierend auf der ursprünglichen Wirtschaftsplanung ein leichter Rückgang im Jahr 2025 auf 71.478 Pflegetage zu erwarten. Ebenfalls wird für das Geschäftsjahr 2025 mit einer ansteigenden Personalaufwandsquote zu rechnen sein. Auch hier liegt die Gesellschaft aktuell über dem Wirtschaftsplan, so dass man davon ausgehen kann, dass die Ziele mindestens erreicht werden dürften.

Der Fokus auf die Energieeffizienz und das innerbetriebliche Vorschlagswesen wird aufrecht erhalten bleiben.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Einen übergeordneten und schwer einzuschätzenden Einflussfaktor auf die zukünftige Unternehmensentwicklung bilden die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Wirtschaftswachstum, Haushaltslage, Entwicklung des Reha-Budgets) bzw. deren Entwicklung. Nach dem Wegfall der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist in Bezug auf mögliche zukünftige Pandemien dennoch ein gewisses Maß an Vorsicht zu wahren.

Ein höheres Risiko stellt jedoch der andauernde Krieg zwischen der Ukraine und Russland und der aktuelle Nahostkonflikt dar. Gerade im Bereich der Energieversorgung können sie sich in Form deutlich steigender Preise niederschlagen. Für die Abnahme von Gas besteht ein langjähriger Vertrag, welcher der Gesellschaft wie auch den Unternehmen im Konzernverbund einen stabilen Preis garantieren soll; dieser wurde für das Geschäftsjahr 2025 neu verhandelt. Der Gaspreis liegt dadurch ab dem Geschäftsjahr 2025 höher. Auch der Strompreis ist aufgrund der anhaltenden weltpolitischen Krisen Schwankungen unterworfen, die zu höheren Kosten führen können.
Inwiefern der Energiemarkt von diesen Krisen betroffen sein wird, und auf welches Preisniveau die verschiedenen Energien sich einpendeln, ist mit Sorgfalt zu beobachten.

Das inflationsbedingte hohe Preisniveau stellt ein Risiko für den ganzen Konzernverbund dar. Bei den jährlichen Vertragsverhandlungen mit den Kostenträgern müssen daher ähnliche Steigerungen erzielt werden, damit der Mehraufwand, der entsteht, aufgefangen werden kann.

Der Geschäftserfolg der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH hängt wesentlich davon ab, dass sich das Unternehmen flexibel auf die rechtlichen Änderungen einstellt und sich aktiv mit seinem Leistungsangebot an die veränderten Marktbedingungen und Nachfragestrukturen nach medizinischer Leistung anpasst. Genauso flexibel wie die Konzeption und das Leistungsangebot müssen Vertrieb und Marketing gehandhabt werden.

Die betrieblichen Risiken liegen vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch Flexibilisierung der betriebsinternen Abläufe kompensiert werden können. Auch die hohe Inflation und der damit einhergehende Preisanstieg für diverse Leistungen und Produkte, wie z.B. Versicherungen oder Wäschereinigung, wirken sich merklich auf die Ertragslage aus.

Wie im Prognosebericht bereits erläutert, sind mittelfristig Umbau- und Neubaumaßnahmen für das Therapiezentrum in Bad Waldliesborn geplant. Da man sich hier noch in der Planungsphase befindet, sind genauere Risiken hier noch nicht abzuschätzen, werden jedoch von der Verwaltungsleitung wie auch von der Geschäftsführung genauestens beobachtet.

Risiken, die sich aus dem Betrieb von Rehabilitationskliniken und dem Umgang mit dem Rehabilitanden/Gast ergeben, sollen durch zertifizierte interne Qualitätsmaßnahmen sowie Teilnahme am externen Qualitätssicherungsprogramm der Rentenversicherungsträger minimiert sein und sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des operativen Leistungsgeschehens.

Aufgrund gesetzlicher Auflagen ist die Deutsche Rentenversicherung nach §15 (3) Satz 4 SGB VI dazu angehalten, ein transparentes, nachvollziehbares und diskriminierungsfreies Vergütungssystem bis zum 01.01.2026 zu implementieren. Ob hier mit einer möglichen Kürzung der aktuellen Vergütungssätze zu rechnen ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht ersichtlich und birgt ein entsprechendes Risiko.

2. Chancenbericht

Politische, rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung im Gesundheitswesen beeinflussen. Nachfragebedingt wird eine Zunahme der stationären Reha-Fälle erwartet. Wichtige Gründe dafür sind z.B. die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, die Umsetzung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“, das DRG-Fallpauschalensystem im Akutbereich und die demografische Entwicklung.

Ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre bleibt weiterhin, die baulichen und technischen Maßnahmen zur Instandsetzung, Wartung, Abmilderung von Energiekostensteigerungen sowie deutlich Attraktivierung/Modernisierung der Gebäudestruktur und -ausstattung fortzusetzen. Wie bereits erwähnt, sind hier umfassende Maßnahmen in Planung.
Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist zukünftig - insbesondere aufgrund der Altersstruktur in der derzeitigen Mitarbeiterschaft sowie der Beobachtung der Marktentwicklung am Fachkräftearbeitsmarkt - die erfolgreiche Wiederbesetzung von Stellen mit Fachkräften aus Medizin, Pflege und Therapie, indem neue Mitarbeiter erfolgreich am Markt akquiriert und mittels Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität langfristig an das Unternehmen gebunden werden.
Dritter Aufgabenschwerpunkt ist der Auf- und Ausbau der IT-Strukturen zur Einführung von Maßnahmen der Digitalisierung im gesamten Unternehmensbereich. Hier sind ebenfalls mehrere Projekte in der Umsetzung, wie z.B. die digitale Patientenakte.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass in 2025 die Ausgaben für Rehabilitation leicht steigen werden und dass die Belegung im Vergleich zum Berichtsjahr leicht rückläufig sein könnte.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir vor allem durch die Beeinflussung von politischen, rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, steigende Personalkosten, dem Bewilligungs- und Zahlungsverhalten der Kostenträger, dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, sowie die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns jedoch für die Bewältigung der künftigen Risiken gut gerüstet, wissen jedoch auch, dass bei den im Verhältnis zu den Erlösen stark steigenden Kosten eine entsprechende Verhandlungsstrategie in Bezug auf die Vergütungsvereinbarungen von Nöten ist. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Durch die geplanten Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Klinik Eichholz, kann sich das Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn autark aufstellen, Arbeitsabläufe optimieren und sich auf das Kerngeschäft, der Erbringung von Rehabilitationsleistungen fokussieren. Ebenfalls wird die Attraktivität der Klinik durch die Modernisierung für die Patienten erhöht.
Der Geschäftsführung ist jedoch bewusst, dass eine Investition in dieser Größenordnung sowohl Chancen wie auch Risiken birgt.

Hinsichtlich der Leistungsindikatoren verweisen wir auf die Aussage im Prognosebericht unter III. Prognosebericht.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Wesentlichen über Leistungsentgelte öffentlich-rechtlicher Kostenträger, die in regelmäßigen Abständen im Rahmen von Neuverhandlungen aktualisiert werden. Forderungsausfälle sind somit eher die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

Zur Absicherung des Liquiditätsrisikos wird ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -eingänge vermittelt und wöchentlich aktualisiert wird.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Unternehmens ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement und hält engen Kontakt mit den Kostenträgern.

Lippstadt-Bad Waldliesborn, den 12. November 2025

gez. Stephan Eydt
(Geschäftsführer)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Digitales Zentrum Mittelstand GmbH

DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

---

a) Geschäftsverlauf

Die DZM GmbH fungiert seit dem 1.1.2018 als Nachfolgegesellschaft der ehemaligen CARTEC GmbH mit Sitz in Lippstadt. Das Aufgabenfeld hat sich jedoch grundsätzlich geändert. Seitdem ist es Ziel der Gesellschaft, kleine und mittlere Unternehmen im Kreis Soest bei der Umsetzung der Digitalisierung in den Betrieben zu unterstützen.

Die operative Tätigkeit der DZM GmbH wurde zum 31.12.2023 eingestellt. Die GmbH wird zunächst weitergeführt und könnte zu einem späteren Zeitpunkt für ähnliche oder auch andere Themen im Rahmen des interkommunalen Interesses und Zusammenarbeit operativ „reaktiviert" werden.

Ein diesbezüglich konkreter Vorstoß oder Idee wurde 2024 nicht durch die Gesellschafter verfolgt. Es wurde sich darauf verständigt die Kommunalwahlen 2025 abzuwarten und dann über die weitere Nutzung oder ggf. Liquidierung der GmbH zu entscheiden.

Demnach sind im Jahr 2024 auch keine Darstellungen zum inhaltlichen Geschäftsverlauf und der operativen Leistung und Reichweite der DZM GmbH zu machen.

b) Lage

Mit der Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs und dem damit verbundenen Abgang der verbliebenen werthaltigen Sachanlagen sinkt der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen im Jahr 2024 auf 0,0 %. Die Verringerung des Gesamtvermögens entspricht praktisch dem Jahresfehlbetrag.

Die Eigenkapitalquote reduziert sich geringfügig auf 91,1 %.

Der im Kalenderjahr 2024 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.374,32 € ist 14.125,68 € geringer als der im genehmigten Wirtschaftsplan angegebene Fehlbetrag. Er ist ausgeglichen durch eine Entnahme aus der bereits zum Jahresbeginn vorhandenen Kapitalrücklage. Kapitaleinlagen der kommunalen Gesellschafter wurden im Kalenderjahr 2024 nicht geleistet.

c) Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Durch den in der Gesellschaftsversammlung gefassten Beschluss, die operative Tätigkeit zum 31.12.2023 einzustellen, wird die Arbeit der DZM GmbH nicht wie in den Vorjahren weitergeführt.

Die Digitales Zentrum Mittelstand GmbH wird jedoch vorerst bestehen bleiben, um für künftige interkommunale Projekte genutzt werden zu können. Die weitere Finanzierung ist durch Rücklagen für die nächsten Jahre gesichert. Eine weitere Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage ist aktuell nicht notwendig. Die Weiterführung der GmbH wird jedes Jahr neu durch die Gesellschafter bewertet.

Für das Geschäftsjahr 2025 ist ein Wirtschaftsplan aufgestellt worden. Der erwartete Jahresfehlbetrag kann sicher durch die Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Lippstadt, den 12. Mai 2025

DZM - Digitales Zentrum Mittelstand GmbH

Markus Helms
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt
Lagebericht gem. § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2024

1. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) ist ein Zusammenschluss von Gebietskörperschaften oder deren Kapitalgesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist es, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern. Der Betrieb der im öffentlichen Interesse vorgehaltenen Eisenbahninfrastruktur der WLE mit der zuverlässigen Bedienung der daran gelegenen Wirtschaftsstandorte dient diesem Zweck.

Die WLE dient darüber hinaus der Entlastung innerörtlicher Straßen und sichert die Anbindung der Region an das nationale und internationale Schienennetz. Auch sichert die WLE die Grundlage für die Option eines schienengebundenen Personennahverkehrs auf ihrem Netz oder einem Teilnetz. Somit stellt die WLE heute und in Zukunft einen bedeutenden Standortfaktor für die Region dar.

Ferner kann sich die WLE an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern, beteiligen. Sie erfüllt damit Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge.

2. Grundlagen der Gesellschaft

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH besitzt langfristige Frachtverträge mit zwei Werken der Zementindustrie sowie der Warsteiner Brauerei. Des Weiteren besteht ein Kooperationsvertrag mit DB Cargo AG. Bei freien Lok- und Personalkapazitäten werden zusätzliche Güterverkehre auf Infrastruktur der DB InfraGO AG in Deutschland und eigenem Netz durchgeführt.

In der Hauptwerkstatt werden Hauptuntersuchungen und Schadensbehebungen an eigenen Lokomotiven und Güterwagen sowie deren Komponenten für die Eisenbahnen im Unternehmensverbund der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und für dritte Unternehmen durchgeführt.

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH übernimmt Betriebsführungsaufgaben für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest, und die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, im Eisenbahnbereich.

Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer nicht aufwandsdeckend durchzuführenden verkehrspolitischen Aufgaben zur Vorhaltung der Infrastruktur auf fortlaufende und ausreichende Zuführungen liquider Mittel ihrer Gesellschafter angewiesen.

Gemäß der zum 01.01.2018 neu vereinbarten Abdeckung von Fehlbeträgen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH wurde der eingezahlte Festbetrag der Gesellschafter in den Verlustvortrag eingestellt.

3. Wirtschaftsbericht

3.1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Vor dem Hintergrund der neuen Koalition und der Einrichtung eines Sondervermögens für die Verkehrsinfrastruktur legt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) die sechste Maßnahmenliste zum Investitionsbedarf bei öffentlichen nichtbundeseigenen Eisenbahninfrastrukturen vor. Die Liste enthält über 500 konkrete Projekte – davon 210 neu identifizierte Investitionsvorhaben –, die in den kommenden Jahren dringend umgesetzt werden müssen. Ziel ist es, Engpässe zu beseitigen, Qualität zu sichern und den Schienengüter- wie Personenverkehr zukunftsfähig zu machen. „Die Ergebnisse der sechsten NE-Infrastrukturerhebung zeigen ganz klar: Der Investitionsbedarf ist immens – sowohl im Bestand als auch für Ausbauprojekte. Der Wirtschaftsstandort Deutschland droht zurückzufallen, wenn der Zustand der Infrastrukturen der NE-Bahnen in vielen Regionen kein zeitgemäßes Angebot des Personen- und Güterverkehrs zulässt. Wir brauchen einen Regio-Infrafonds – analog zu den Bundesschienenwegen – gespeist aus dem neuen Sondervermögen mit einer dauerhaften, gemeinsamen Finanzierung durch Bund und Länder“, so VDV-Vizepräsident Joachim Berends.

Erstmalig wurden in der neuen Liste auch Maßnahmenvorschläge für Serviceeinrichtungen gesondert aufgenommen. Die Liste bezieht sich ausschließlich auf öffentliche NE-Infrastrukturen – also Schienenwege und Serviceeinrichtungen von nichtbundeseigenen Eisenbahninfrastrukturunternehmen, die für den Personen- und Güterverkehr eine tragende Rolle spielen. Trotz zwischenzeitlich verbesserter Förderrahmenbedingungen durch die Novellierungen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes im Jahr 2019 und des Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetzes (SGFFG, 2021) besteht ein strukturelles Investitionsdefizit. „Neben der anhaltenden Unterfinanzierung – vor allem des SGFFG – haben aufwendige und meist zeitintensive Antragsverfahren die Situation in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Kurzfristig müssen in jedem Fall bestehende Finanzierungs-instrumente – insbesondere das stark unterfinanzierte SGFFG – aufgestockt werden, um den Bestand der NE-Infrastrukturen zu sichern und dringend notwendige Modernisierungen zu ermöglichen“, so Berends. Ab dem Jahr 2025 ist eine deutliche Erhöhung der SGFFG-Mittel notwendig, um auf Bundesebene eine förderpolitische Gleichstellung mit den bundeseigenen Infrastrukturen zu erreichen. „Gleichzeitig sind die Länder gefordert, ihre Kofinanzierungsanteile anzupassen oder – es spricht Bände, darauf hinweisen zu müssen –, wo bislang keine Regelungen bestehen,

überhaupt erst zu schaffen. Denn nur dort, wo eine Landesbeteiligung gesichert ist, können auch Bundesmittel effizient abgerufen und eingesetzt werden“, so Berends.

„Der Eisenbahnsektor, und vor allem seine Infrastruktur, ist stark reguliert. An relevanten Stellen, zum Beispiel mit Blick auf Daseinsvorsorge und Sicherheit, macht das auch Sinn. Aber inzwischen haben wir ein deutlich zu hohes Maß an Regelungen und Vorgaben seitens des Bundes und der Europäischen Union erreicht. Die damit verbundene Bürokratie lähmt die Güterbahnen im operatives Geschäft Es geht nicht darum, notwendige Kontrollen oder Nachweise abzuschaffen. Aber es muss ein gewisses Vertrauen seitens der staatlichen Institutionen in den Sektor geben, dass wir im eigenen unternehmerischen Interesse verantwortungsbewusst handeln. Das hohe Sicherheitsniveau im Sektor zeigt, dass Vorschriftentreue in der DNA der Güterbahnen verankert ist. Es gibt zahlreiche Themenfelder im Schienengüterverkehr, bei denen aus unserer Sicht dringend entbürokratisiert und die Regelungs- und Kontrollflut eingedämmt werden muss“, so VDV-Vizepräsident Joachim Berends und Ludolf Kerkeling, Vorstandsvorsitzender der GÜTERBAHNEN.

3.2. Geschäftsverlauf

Im Jahr 2024 verringerte sich das Transportvolumen um 16.288 t auf 1.052.027 t.

Die WLE erhielt auf Antrag einen 50%-igen Bundeszuschuss nach dem Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) und eine 40%-ige Landes-Koförderung (NRW) gem. der NE-Infrastrukturförderungsrichtlinie NRW. Die Gesamtzuwendung im Jahr 2024 betrug insgesamt 2.322 TEUR.

Erstmalig ab dem Jahr 2018 gewährt der Bund eine anteilige Förderung der Netto-Beträge der von den bundeseigenen Betreibern der Schienenwege auf Basis der von der Bundesnetzagentur genehmigten Entgeltlisten in Rechnung gestellten Trassenentgelte. Die Förderung erfolgt für tatsächlich erbrachte Betriebsleistungen in Trassenkilometern entsprechend der Abrechnung nach den Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB InfraGO AG. Mit der Förderung wird ein wesentlicher Anreiz zur Sicherung der bestehenden Schienengüterverkehre sowie Anreize, Güterverkehre von der Straße auf die Schiene zu verlagern, geschaffen. Zuwendungsempfängerin ist die DB InfraGO AG als Erstempfängerin, die die Zuwendungen vollständig durch einen anteiligen Abzug von den Netto-Beträgen der Schlussabrechnung der Trassennutzung an die WLE in Höhe von 192 TEUR als Letztempfänger weitergeleitet hat.

Der Jahresfehlbetrag betrug im Geschäftsjahr 2.634 TEUR (Vj. 2.150 TEUR).

Die WLE ging in ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2024 von einem Jahresfehlbetrag von 3.316 TEUR aus.

3.3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 888 TEUR auf 23.839 TEUR verringert.

Das Anlagevermögen verminderte sich um 1.102 TEUR auf 16.270 TEUR.

Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital sowie durch kurz- sowie langfristige Fremdmittel finanziert. Insgesamt wurden 231 TEUR in den Hauptbereichen Sachanlagen, 19 TEUR in die immateriellen Vermögensgegenstände und 15 TEUR in Finanzanlagen investiert.

Die Intensität des Anlagevermögens beträgt somit 68 % (Vj. 70 %).

Das Umlaufvermögen erhöhte sich durch höhere Kassenbestände und Vorräte um 167 TEUR auf 7.487 TEUR.

Das gezeichnete Kapital blieb mit einem Betrag von 3.907 TEUR unverändert. Die Kapitalrücklage reduzierte sich um 50 TEUR auf 2.254 TEUR durch die Einstellung des Jahresfestbetrages 2024 in den Verlustvortrag und die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2023. Der Verlustvortrag hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und weist eine Summe i. H. v. 0 TEUR aus. Das Unternehmen verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt 3.527 TEUR.

Die Eigenkapitalquote beträgt 15 % (Vj. 16 %). Die Quote des Fremdkapitals beträgt 85 % (Vj. 83 %). Die Pensionsrückstellung erhöhte sich um 531 TEUR. Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um 600 TEUR auf 5.808 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten verringerten sich um 1.198 TEUR auf 5.737 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beinhalten die Überzahlungen der Festbeträge, die noch nicht zur Abdeckung von Fehlbeträgen in die Kapitalrücklage eingestellt wurden.

3.4. Ertragslage

Die gesamten Umsatzerlöse erhöhten sich um 1.629 TEUR auf 19.521 TEUR. Die rückläufigen Erlöse durch Zuschüsse (250 TEUR) konnten durch höhere Leistungen im Transportbereich (1.522 TEUR) sowie höheren Lieferungen und Leistungen an Dritte (310 TEUR) kompensiert werden.

Die Materialaufwandsquote beträgt 60 % (Vj. 64 %).

Die Mitarbeiterzahl betrug im Jahr 2024 durchschnittlich 112 (Vj. 112) Arbeitnehmer. Die Personalkosten betrugen 8.321 TEUR (Vj. 6.927 TEUR). Die Veränderung ist maßgeblich durch die tarifliche Lohnerhöhung und die Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 737 TEUR begründet.

Die Personalaufwandsquote liegt bei 43 % (Vj. 39 %).

Die Bemessung der Entgelte erfolgt seit dem 01.04.2009 auf Grundlage des zwischen dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen und der Gewerkschaft EVG vereinbarten Tarifvertrages. Für die Bestandssicherung gelten die ergänzenden Bestimmungen des so genannten Sicherungstarifvertrages.

Zudem gilt der Tarifvertrag zwischen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Für die Bestandssicherung gelten ergänzende Bestimmungen.

Mitarbeitende, die Mitglieder der Gewerkschaft GDL sind, haben ein Wahlrecht die Regelungen dieses Tarifvertrags in Anspruch zu nehmen. Ausgenommen vom Wahlrecht sind lediglich Mitarbeitende, die nicht im Kernbereich des Eisenbahnsystems beschäftigt sind.

Aufsichtsrat und Geschäftsführung bedanken sich bei den Mitarbeitenden für die wiederum tatkräftige Mitarbeit im Jahr 2024 und beim Betriebsrat für die konstruktive Zusammenarbeit.

Im Geschäftsjahr 2024 feierten 0 Mitarbeitende das 25-jährige Betriebsjubiläum, 3 Mitarbeitende das 40-jährige Betriebsjubiläum und 0 Mitarbeitende das 50-jährige Betriebsjubiläum.

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH stellt dauerhaft über den eigenen Bedarf hinaus Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Dauerhaft werden gewerbliche Auszubildende zum Beruf des Industriemechanikers mit der Fachrichtung Betriebstechnik sowie kaufmännische Auszubildende zum Kaufmann/-frau für Büromanagement ausgebildet.

Zur Qualifizierung unserer Mitarbeitenden und langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit nehmen unsere Mitarbeitenden regelmäßig an internen und externen Schulungsmaßnahmen teil.

Die Abschreibungen erhöhten sich um 38 TEUR auf 1.323 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um 1.183 TEUR auf 2.873 TEUR gestiegen.

Das Finanzergebnis beträgt 263 TEUR. Es betrifft im wesentlichen Darlehnszinsen in Höhe von 120 TEUR (Vj. 134 TEUR) und die Verzinsung von Rückstellungen in Höhe von 37 TEUR (Vj. 48 TEUR).

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.634 TEUR ab. Dieser liegt um 483 TEUR über dem Vorjahresverlust.

3.5. Finanzlage

Durch das zentrale Liquiditätsmanagement und die Einzahlung der Gesellschafter ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft mit ausreichender Liquiditätsversorgung aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der WVG gesichert. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Bestand der Liquiden Mittel um 17 TEUR auf 1.594 TEUR gesunken.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1. Chancenbericht

Chancen für den weiteren Geschäftsverlauf resultieren für die Gesellschaft weiterhin aus der vermehrten Akquirierung von Neuverkehren in sämtlichen Bereichen und dem Ausbau des Werkstattdrittgeschäftes. Ferner sollen mit den bestehenden Ressourcen neue Geschäftsfelder erschlossen, bzw. die bisherigen intensiver bearbeitet werden.

Die Stärkung der Schiene auf dem Weg zu einer nachhaltigen Mobilität bleibt zentrale Aufgabe für die Regierung, es findet ein wachsender Fokus auf alternative Verkehrsmittel (Personen- und Güterverkehr auf der Schiene) statt. Durch die anhaltenden, aktuellen politischen Diskussionen (Verkehrswende, vermehrter Gütertransport auf der Schiene, Klima, CO2) werden Nahverkehrsstrecken reaktiviert.

Anhand der Reaktivierung der Strecke Münster - Sendenhorst profitiert somit auch der Streckenbestand der WLE. Aus der Reaktivierung der Strecke ergeben sich Möglichkeiten der Förderung von Infrastruktur für SPNV und SGV aufgrund der politischen Rahmenbedingungen.

Aus der Gruppenzugehörigkeit der WLE zur WVG-Gruppe werden permanent Synergieeffekte generiert. Die Synergieeffekte werden durch die zentrale Betreuung von Lohnabrechnung, Finanzbuchhaltung, Controlling, Finanzierung, Datenverarbeitung und insbesondere der rechtlichen und administrativen Aufgaben der Geschäftsführung verstärkt. Zudem ist die Geschäftsführung immer bestrebt, Synergieeffekte zu Nutzen und die vorhandenen Kapazitäten besser auszulasten.

4.2. Risikobericht

Das vorhandene zentrale Risiko- und Chancenmanagement der WVG-Unternehmensgruppe ermöglicht die Risiken der betrieblichen Tätigkeit systematisch zu identifizieren und erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist ein wesentliches Steuerungsinstrument und integraler Bestandteil des internen Kontrollsystems. Die identifizierten Risiken innerhalb der WVG-Gruppe werden erkannt und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Gleichzeitig können Ertragschancen erfasst und umgesetzt werden.

Die Effizienz und die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems werden regelmäßig durch die interne Revision überwacht.

Der Umsatz und Ertrag der WLE ist nach wie vor von vier Großkunden abhängig. Damit ist die WLE stark abhängig von externen Einflüssen. (Konjunkturlage, Auftragsverlust in der Produktionskette des Kunden, globale Ereignisse/Krisen. Ein Ausfall eines Kunden hat unmittelbar Einfluss auf die Auslastung von Lok und Personal. Kompensation auf eigener Strecke ist nicht möglich, da hier starker Wettbewerb zum LKW besteht. Kompensation im Fernverkehr auf DB-Strecken ist nur bedingt möglich, da hier die WLE in Konkurrenz zu anderen EVU steht. Wenn externe Kostensteigerungen (Fahrstrom, Nutzungsgebühr DB-Netz etc.) die nicht komplett weitergegeben werden können, sinkt der Deckungsbeitrag.

Mittlerweile stellen Hauptuntersuchungen an Lokomotiven die WLE vor organisatorische, kapazitäts- und aufwandstechnische Herausforderungen. Mit den aktuellen Marktverhältnissen lassen sich die Hauptuntersuchungen nicht mehr finanzieren.

Die WLE ist, aufgrund von Liquiditätsengpässen, auf ein gesondertes Darlehen der Gesellschafter angewiesen. Die wesentlichen Gründe liegen im konjunkturell bedingten Deckungsbeitragsverlust aufgrund geringerer Verkehrsleistungen sowie

geringere Ergebnisbeiträge im Drittgeschäft der Werkstatt. Insbesondere die konjunkturell bedingte rückläufige Entwicklung in der Baubranche führt zu signifikanten Rückgängen der Verkehrsleistungen. Resultierend aus diesen konjunkturell bedingten Problematiken ergeben sich für die WLE-Liquiditätsrisiken, da die kalkulierten Erlöse nicht wie geplant vereinnahmt werden können. Darüber hinaus haben erhebliche Vorfinanzierungen aus den Oberbauprogrammen sowie massive Kostensteigerungen in sämtlichen Bereichen negativen Einfluss auf die Liquidität der WLE.

Der Planfeststellungsbeschluss verschiebt sich nach aktuellem Kenntnisstand auf Anfang 2026.

Der weiterhin in allen Unternehmensbereichen der WVG-Gruppe bestehende Fachkräftemangel wird auch zukünftig höhere Rekrutierungskosten und Kosten für Personaldienstleistungen binden. Die Gründe dafür sind vornehmlich altersbedingte und erhöhte Fluktuationen. Auch die Besetzung von Auszubildendenstellen stellt sich als Herausforderung dar. Der durch die Fluktuation verursachte „Know-How“ Verlust führt zu steigenden Weiterbildungskosten sowie zu Engpässen in den Arbeitsabläufen und Mehrbelastungen bei den Mitarbeitern der betroffenen Fachabteilungen. Die WLE wird weiterhin in die Qualifikation und Weiterbildung des eigenen Personals investieren, zudem soll ein erhöhter Wissenstransfer unter den Mitarbeitern u. a. durch Einsatz von Wissensdatenbanken und weiteren Dokumenten, gewährleistet werden. Darüber hinaus wird weiterhin an der Verbesserung der allgemeinen Arbeitsbedingungen gearbeitet, um den Arbeitsplatz familienfreundlicher zu gestalten und somit die Karriereplanung des Personals zu forcieren.

Die WLE ist auch weiterhin auf einen kontinuierlichen Kapitalzufluss der Gesellschafter sowie auf Landes- und Bundeszuschüsse angewiesen, um notwendige Erhaltungsinvestitionen betreiben zu können und die Substanz der WLE zu erhalten.

Bestandsgefährdende Risiken werden sowohl in Summe als auch Einzeln von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen.

4.3. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt grundsätzlich keine derivativen Finanzinstrumente ein.

4.4 Prognosebericht

Veränderung der Geschäftsführung

Zum 30.06.2025 scheiden die Herren Steffen Schuldt und David Oelkers aus der Geschäftsführung aus. Ab dem 01.07.2025 bilden Julian Hericks und Detlef Berndt die neue Geschäftsführung.

Überarbeitete Wirtschaftsplanung

Die Prognose der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (WLE) für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 basiert auf der zum 30.06.2025 erstellten überarbeiteten Wirtschaftsplanung, externen fachlichen Stellungnahmen sowie den mit den Gesellschaftern abgestimmten Finanzierungsmaßnahmen. Damit stützt sich die Einschätzung auf eine solide und breit abgesicherte Grundlage. Die Prognose der Gesellschaft wurde als positiv bestätigt. Trotz der gegebenen Rahmenbedingungen und laufenden Genehmigungsverfahren im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sieht die Geschäftsführung die zukünftige Entwicklung der WLE insgesamt positiv, wenngleich einzelne externe Faktoren naturgemäß gewisse Unsicherheiten mit sich bringen.

Geschäftsjahr 2025

Für das Jahr 2025 wird ein handelsrechtlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von rund - 8,7 Mio. EUR erwartet. Trotz des negativen Ergebnisses weist die 24-monatige Liquiditätsplanung zum 31.12.2025 einen positiven Bestand von ca. 2 Mio. EUR aus. Dieser Wert berücksichtigt Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 9,0 Mio. EUR, den Ausgleich der Cash-Pool-Hilfen sowie Mittelzuflüsse aus dem Geschäftsjahr 2024.

Geschäftsjahr 2026

Für 2026 wird ein positives Gesamtergebnis von ca. 8,4 Mio. EUR prognostiziert. Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf dem erwarteten Planfeststellungsbeschluss für die Reaktivierung der Strecke Münster–Sendenhorst und dem damit verbundenen Zufluss von GVFG-Mitteln. Diese Mittel sind von zentraler Bedeutung für die nachhaltige Finanzierung des SPNV. Mit Zufluss der Fördermittel wird ein Eigenkapital von ca. 7,5 Mio. EUR wiederhergestellt.

Chancen und Risiken

Die wesentlichen Chancen bestehen in der konjunkturellen Erholung des Güterverkehrs, der Akquisition von Neuverkehren, zusätzlichen Werkstattumsätzen sowie in möglichen Sondererlösen (z. B. Grundstücksverkäufe, Entschädigungszahlungen). Die maßgeblichen Risiken liegen in der Realisierung des SPNV-Projektes. Verzögerungen beim Planfeststellungsbeschluss, mögliche Klagen oder eine zeitliche Verschiebung des Fördermittelzuflusses. Zudem bleibt die Altersstruktur des Lokbestands mit hohen Instandhaltungskosten und eingeschränkter Verfügbarkeit ein strukturelles Risiko.

Lippstadt, den 11.09.2025

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Detlef Berndt
Julian Hericks
David Oelkers
Steffen Schuldt

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2024

der

Regionalverkehr Ruhr – Lippe GmbH

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest (RLG)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Öffentliche Zwecksetzung

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und in angrenzenden Verkehrsgebieten. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr und die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

Die Öffentliche Zwecksetzung wird durch diese Geschäftstätigkeit erfüllt.

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Betätigung im öffentlichen Personennahverkehr mit Omnibussen geschieht in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Bedienungsgebiets sowie mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest. Diese tragen gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen als Aufgabenträger Sorge für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Grundlage der Betriebs- und Geschäftsführung ist der Betriebs- und Geschäftsführungsvertrag mit der Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH, Münster (WVG).

Auf einer Linienlänge von rd. 3.300 km wird in den genannten Kreisen öffentlicher Linienverkehr gemäß § 42 und § 43 PBefG betrieben. Daneben ist die Gesellschaft Eigentümerin der Eisenbahnstrecken Neheim-Hüsten - Sundern, Neheim-Hüsten - Arnsberg und Hamm - Hamm-Uentrop, auf der ausschließlich Güterverkehrsleistungen erbracht werden.

Bei der Angebots- und Tarifgestaltung ist die Gesellschaft in die Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe integriert.

Die Leistungserbringung erfolgt in enger Kooperation mit rd. 40 regionalen privaten Omnibusunternehmen, die ca. 46,8 % der Gesamtleistung im Auftrag der RLG erbringen (Vorjahr: 46,1 %).

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Umfeld der konjunkturellen und strukturellen Belastungen ist die Wirtschaft in Deutschland im Jahr 2024 weiter geschrumpft. Zunehmende Konkurrenz für die Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau und weiterhin unsichere wirtschaftliche Aussichten gelten dafür als wesentliche Ursachen. Die Wirtschaftsleistung, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP), in Deutschland ist im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,2 % zurück gegangen. Damit lag der Rückgang des Berichtsjahres leicht unter dem Rückgang des Vorjahres 2023 von 0,3 % (vgl. Statistisches Bundesamt).

Die Mitgliedsunternehmen des Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) spielen eine entscheidende Rolle für die Mobilitätswende und bei der Lösung verkehrlicher Herausforderungen. Im Jahr 2024 nutzten nach Berechnungen des Branchenverbands VDV rund 9,8 Milliarden Fahrgäste die Angebote des deutschen ÖPNV. Dies entspricht einem Zuwachs von etwa 300 Millionen Kundinnen und Kunden im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt die Branche noch immer unter dem Fahrgastaufkommen aus dem Rekordjahr 2019, als über 10,4 Milliarden Fahrgäste in Bussen und Bahnen unterwegs waren. Die wirtschaftliche Lage der Verkehrsunternehmen und Verbünde bleibt indes trotz des Kundenzuwachses angespannt. Dies liegt unter anderem an den aufgrund des Deutschland-Tickets sinkenden Fahrgeldeinnahmen und an deutlich gestiegenen Personalkosten. Es fahren also mehr Menschen mit dem ÖPNV. Die sich fortsetzende Erholung am Fahrgastmarkt, die in erster Linie dem Deutschland-Ticket zu verdanken ist, hat aber auch eine erhebliche Schattenseite. Durch das preislich sehr attraktive Deutschland-Ticket kaufen die Kundinnen und Kunden immer seltener andere Ticketangebote, sodass unsere Einnahmen in diesen Segmenten im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,2 Milliarden Euro zurückgegangen sind (vgl. Pressemitteilungen VDV).

Der durch Bund und Länder zuzahlende Ausgleich für die seit Einführung des Deutschland-Tickets entgangenen Einnahmen der Branche ist im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Nach Berechnungen des VDV müssen für das vergangene Jahr mindestens 3,45 Milliarden Euro an entgangenen Einnahmen durch Bund und Länder ausgeglichen werden. Dies ist nur möglich, weil noch Restmittel aus dem 2023 für die Jahre 2024 und 2025 eingesetzt werden können. Eigentlich haben sich Bund und Länder auf einen maximalen Ausgleichsbetrag von jährlich drei Milliarden Euro festgelegt, der je zur Hälfte gezahlt wird. Da das Deutschland-Ticket im Jahr 2023 erst im Mai eingeführt wurde, blieb am Jahresende rund eine Milliarde Euro an Restmitteln übrig. Etwa die Hälfte davon fließt nun, zusätzlich zu den drei Milliarden, in den Ausgleich für das Jahr 2024 (vgl. Pressemitteilungen VDV).

Das alles bedeutet, die VDV-Mitgliedsunternehmen befördern jeden Tag rd. 26 Millionen Fahrgäste in Deutschland mit Bus und Bahn und ersparen damit rd. 18 Millionen Autofahrten. Durch ihre Verkehrsleistung sparten Busse und Bahnen zuletzt 10 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen ein. Ohne den ÖPNV würden rd. 73 Milliarden Pkw-km zusätzlich auf deutschen Straßen anfallen (VDV, Daten & Fakten im öffentlichen Nahverkehr).

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung stellt zwar einen Einflussfaktor für die Gesellschaft dar, weitaus bedeutender sind jedoch für die Entwicklung der RLG die branchenspezifischen Rahmenbedingungen im wettbewerblichen und rechtlichen Umfeld.

Ab 2021 gilt für die Kreise Hochsauerland und Soest die Direktvergabe von Linienverkehren gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) NR 1370/2007 an die RLG als internen Betreiber. Mit der Direktvergabe wurde der notwendige finanzielle Ausgleich für die vergebenen Linienverkehre bis 2030 sichergestellt.

2. Geschäftsverlauf

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets, hohe Energiekosten, Landeszuschüsse als allgemeinen Inflationsausgleich und für Schnellbusverkehre, Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen sowie der Einnahmenausgleich prägen den Geschäftsverlauf im Berichtsjahr.

Die Erlöse des Jedermann- und Ausbildungsverkehrs zusammen gingen gemäß GuV gegenüber dem Vorjahr um 18,5 % zurück. Ausgleichszahlungen aus den Billigkeitsleistungen des Landes sowie Bundes für das Deutschlandticket und Rückzahlungen aus dem Einnahmenausgleich für Vorjahre waren wesentliche Einflussfaktoren im Berichtsjahr.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch den unterjährig durchgeführten Plan-Ist-Vergleich sowie Quartalsberichte überwacht.

Die RLG beschäftigte im Personen- und Güterverkehr durchschnittlich 230 Mitarbeiter und 5 Auszubildende, davon waren 23 Teilzeitkräfte. Das Unternehmen hat auch im Berichtsjahr durch das Gesundheitsmanagement und die Weiterbildung die Mitarbeiter zielgerichtet gefördert.

Als kommunaler Mobilitätsdienstleister leistet die RLG einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Die RLG konnte im Berichtsjahr wichtige Projekte umsetzen, so den digitalen Vertrieb des Deutschlandtickets und dessen Varianten D-Ticket Schule und D-Ticket Sozial. Als Partner des Hochsauerlandkreises und des Kreises Soest engagierte sich die RLG bei der Nachfragesteigerung ihres Busangebots und arbeitete an der Verknüpfung mit ergänzenden Angeboten wie dem Fahrrad, Carsharing und dem On-Demand-Verkehr HELMO. Die Weiterentwicklung der mobil info-App als zentrales Informations- und Vertriebsmedium orientierte sich an den Bedürfnissen der Kunden, digital und in Echtzeit alle wesentlichen Informationen zu erhalten, um ihre Mobilität nachhaltig und umweltbewusst umzusetzen. Die RLG ist in enger Abstimmung mit ihren Eigentümern Teil der Lösung, die Mobilitätswende im Sauerland und in der Hellwegbörde mit all ihren Facetten voranzubringen.

Das Unternehmen hat die IT-Landschaft weiter kosteneffizient entwickelt und eine sichere sowie moderne Umgebung aufgebaut. Vorbereitungen für zukünftige Herausforderungen wie Schnittstellen-Integrationssystem, Data Analytics Plattform und künstliche Intelligenz sind angelaufen.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Erlöse des lfd. Jahres im Jedermann- und Ausbildungsverkehr gemäß GuV verzeichneten einen Rückgang. Diese Erlöse des Linienverkehrs gingen im Berichtsjahr um rd. 18,5 % zurück.

Die Betriebsleistung betrug im Berichtsjahr rd. 9.859 Tsd. km und damit rd. 281 Tsd. km mehr als die Vorjahresleistung.

Bei den Kosten der Fahrleistungen wirkte sich der im Jahresvergleich gestiegene Aufwand für die Instandhaltung negativ aus. Weiterhin gab es höhere Kosten im Zuge der Digitalisierung (Wartung und Lizenzgebühren), Tarifanpassungen für Mitarbeiterentgelte sowie Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen. Die RLG unternahm auch in diesem Berichtsjahr wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen (z. B. Fahr- und Dienstplanoptimierung, Einführung ERP-Vertriebsmodul SAP-SD (Sales and Distribution), um die Gesamtkosten den wirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen.

Im Personenverkehr wird insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 6.465 TEUR vor Ausgleichsleistungen ausgewiesen. Die Güterverkehrssparte erzielte ein Defizit von rd. 246 TEUR. Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch die unterjährig durchgeführten Quartalsberichte überwacht. Das Ergebnis des Berichtsjahres im Personenverkehr lag um rd. 168 TEUR besser als Planwert von 6.633 TEUR. Das Ergebnis der Güterverkehrssparte lag mit – 246 TEUR um rd. 41 TEUR unter dem Planwert von -287 TEUR (wesentlicher finanzieller Leistungsindikator).

Die Beteiligungssparte schließt mit einem Überschuss von rd. 2.902 TEUR ab und erfüllt damit den Plan von 2.810 TEUR (wesentlicher finanzieller Leistungsindikator).

Das Bilanzergebnis aller Sparten beträgt rd.- 246 TEUR.

Im Güterverkehr wurden insgesamt 142.000 t und damit 106.300 t weniger als im Vorjahr transportiert.

Der Einsatz von Steinkohle im eigenen Kraftwerk der R.D.M. Arnsberg GmbH verlief auf Vorjahresniveau.

Bei der Celanese, ehem. Fa. DuPont Deutschland GmbH in Uentrop und der Fa. Perstorp Chemicals GmbH in Bruchhausen bewegten sich die Transportmengen im DB Cargo Kooperationsverkehr unter Vorjahresniveau. Zu Beginn des Jahres wurde aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen nach Übernahme durch die Celanese Corporation Ende des Jahres 2022 die Produktion bei DuPont umgestellt. Somit wurden im Laufe des Jahres 2024 nur noch geringe Mengen an Rohmaterialien benötigt. Die Belieferung wurde mittlerweile komplett eingestellt. Bei den Chemischen Gütern im Eigenverkehr für die Firma Perstorp hingegen lagen die beförderten Mengen über Vorjahresniveau.

Die Transportmengen an Rohholz ab den Holzverladestellen der RLG in Sundern, Hachen, Hüsten Ost und Neheim-Hüsten sind, aufgrund der weitgehend abgeschlossenen Abholzung der sauerländischen Wälder, rückläufig. Dies erklärt den Rückgang bei den transportierten Holzmengen.

Trotz einer zunächst positiven Mengenentwicklung zu Beginn des Jahres, verliefen die Stahltransporte zum Lager der Fa. Stahlform Schulte GmbH in Neheim-Hüsten deutlich unter Vorjahresniveau. Zu begründen ist dies durch die angespannte wirtschaftliche Lage, die sich in der Stahlindustrie besonders bemerkbar macht.

Die Schrotttransporte der TSR-Südwestfalen GmbH, die transportierten Mengen für die Firma Transgas in Niedereimer sowie die Altöltransporte im Auftrag der Firma Avista Oil verliefen unter Vorjahresniveau. Für den großen Mengenrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren jedoch die stark eingebrochenen Spotverkehre im Auftrag der DB Cargo AG verantwortlich. Der Ressourcenmangel auf Seiten der DB Cargo AG ist deutlich zurückgegangen.

Die gesunkenen Verkehrserträge lassen sich durch den Rückgang der Transportmengen sowohl im Bereich Stahl, Holz als auch bei den chemischen Gütern im Kooperationsverkehr erklären.

b) Finanzlage

Durch die Mittelbeschaffung im Rahmen des zentralen Liquiditätsmanagements und der Gesellschafter ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft mit ausreichender Liquiditätsversorgung aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der WVG gesichert. Die RLG als wirtschaftlicher Eigentümer der RWE-Aktien konnte aus der Dividendenzahlung der RWE AG rd. 4,5 Mio. EUR Dividendenerträge erzielen. Das von den Zinseffekten der langfristigen Finanzierung geprägte Finanzergebnis des Personen- und Güterverkehrs als Saldo von Zinserträgen und Zinsaufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme der RLG erhöhte sich im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10.756 TEUR auf 131.161 TEUR.

Das Anlagevermögen stieg um rd. 2.557 TEUR auf 108.564 TEUR. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen die Anschaffung von Fahrzeugen sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Das Umlaufvermögen stieg um rd. 8.215 TEUR auf 22.548 TEUR. Während das Guthaben bei Kreditinstituten um rd. 7.283 TEUR stieg, stiegen die Forderungen gegenüber Gesellschaftern zusammen mit den sonstigen Vermögengegenständen um rd. 2.162 TEUR.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert 6.161.100 EUR.
Die Eigenkapitalquote beträgt 34,2 %.

Auf der Passivseite stiegen die Rückstellungen insbesondere aus dem Einnahmenausgleich, den Billigkeitsleitungen zum Deutschlandticket und Sonstigen um rd. 3.412 TEUR auf 16.262 TEUR.

Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens erhöhten sich um rd. 7.595 TEUR auf 70.099 TEUR. Während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 163 TEUR stiegen, erhöhten sich diese aus Lieferungen und Leistungen um rd. 6.710 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen vorwiegend das langfristige Gesellschafterdarlehen des HSK, das der Finanzierung der Finanzanlagen dient und nicht getilgt wird.

Das Anlagevermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

4. Prognose, Chancen und Risiken

4.1 Prognose

Neben den bisher bekannten Rahmenbedingungen wie begrenzte Ertragssteigerungspotenziale, Deutschlandticket, Verkehrswende, demografisch bedingter Schülerrückgang und noch nicht planbare Effekte aus dem Einnahmenausgleich der angeschlossenen Unternehmen stellen die starken Kostensteigerungstendenzen in den Bereichen Energie und Personal das Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen.

Im Personenverkehr hat das Unternehmen mit einem Defizit von rd. 7.726 TEUR vor Ausgleichsleistungen geplant.

Im Güterverkehr plant das Unternehmen mit einem Überschuss von rd. 712 TEUR.

Planerisch erwartet das Unternehmen in der Beteiligungssparte einen Überschuss von rd. 3,4 Mio. EUR.

Mit der Direktvergabe ist der notwendige finanzielle Ausgleich für die vergebenen Linienverkehre bis 2030 sichergestellt. Danach leisten die Gesellschafter aus dem kommunalen Umfeld dem Unternehmen für die erbrachten Verkehrsleistungen Aufwendungsersatz.

4.2 Chancen und Risiken

Durch die abgeschlossene Umsetzung der 2020 beschlossenen Direktvergabe ist die Grundlage für den Hauptzweck der RLG bis 2030 gesichert.

Mit Beschluss der Aufsichtsratssitzungen vom 20. und 21. Februar 2024 der RLG, RVM/VBK, WLE und WVG wurde Herr André Pieperjohanns zum 29. Februar 2024 als Geschäftsführer der Unternehmen der WVG-Gruppe abberufen. Zugleich wurden in den gleichen Sitzungen jeweils die derzeitigen Bereichsleiter und Prokuristen Detlef Berndt, Julian Hericks, David Oelkers und Steffen Schuldt als neue Geschäftsführer bestellt. Sie übernehmen ab dem 1. März 2024 die Geschäftsführung der WVG-Gruppe.

Die Einführung des Deutschlandtickts bei angeschlossenen Omnibusunternehmen hat jetzt schon die Tariflandschaft in ihrer Struktur deutlich verändert. Diese Entwicklung hat zu Mehr- aber auch Mindereinnahmen geführt. Aktuell besitzen etwa 13,5 Millionen Kundinnen und Kunden ein Deutschland-Ticket. Das meistgekaufte Produkt

ist dabei mit großem Abstand die Standardversion des Tickets, das rabattierte Jobticket stagniert nach wir vor bei einem Anteil von rund 20 Prozent an allen verkauften Deutschland-Tickets. „Das Branchenziel waren 15 Millionen Deutschland-Tickets zum Ende des Jahres 2024. Dieses Ziel haben wir um zehn Prozent bzw. 1,5 Millionen Tickets verpasst. Der entscheidende Grund dafür ist, dass viele Unternehmen und Organisationen noch immer zögern, in das für ihre Mitarbeitenden preislich attraktive Deutschland-Ticket Job zu wechseln. Das ist nachvollziehbar, denn der Fortbestand des Deutschland-Tickets ab 2026 ist gänzlich unklar, weil es keine langfristige Finanzierungszusage des Bundes gibt. Für viele unserer Unternehmenskunden ist die fehlende Perspektive ab 2026 der Hinderungsgrund, um jetzt mit dem entsprechenden organisatorischen Aufwand zum Deutschland-Ticket Job zu wechseln. Die fehlende verbindliche Zusage des Bundes zu einer langfristigen Finanzierung bremst an dieser Stelle den weiteren Zuwachs beim Deutschland-Ticket (vgl. Pressemitteilungen VDV).

Die Preiserhöhung von 49 auf 58 Euro ab 2025 hat hingegen nur geringe Auswirkungen auf den Besitz oder Kauf des Deutschland-Tickets. Die Kündigungsquote liegt im Januar 2025 bei 8,1 Prozent. Im Jahr 2024 lag die monatliche Kündigungsquote bei rund sieben Prozent. Ein Preisanstieg um fast 20 Prozent führt zwar naturgemäß dazu, dass Kunden auch deswegen das Deutschland-Ticket kündigen. Aber der Jahreswechsel ist schon immer ein Zeitpunkt gewesen, an dem Kundinnen und Kunden ihre Verträge danach prüfen, wo sie gegebenenfalls etwas sparen können. Deshalb sind in dieser Zeit die Rückgänge bei all unseren ÖPNV-Abos etwas höher als im restlichen Jahr. Das Deutschland-Ticket bietet für die Nutzerinnen und Nutzer zusätzlich den Vorteil, dass es monatlich kündbar ist. Das heißt, man kann flexibel und unkompliziert aus- und später wieder einsteigen. (vgl. Pressemitteilungen VDV).

Der durch Bund und Länder zuzahlende Ausgleich für die seit Einführung des Deutschland-Tickets entgangenen Einnahmen der Branche ist im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Nach Berechnungen des VDV müssen für das vergangene Jahr mindestens 3,45 Milliarden Euro an entgangenen Einnahmen durch Bund und Länder ausgeglichen werden. Dies ist nur möglich, weil noch Restmittel aus dem 2023 für die Jahre 2024 und 2025 eingesetzt werden können. Eigentlich haben sich Bund und Länder auf einen maximalen Ausgleichsbetrag von jährlich drei Milliarden Euro festgelegt, der je zur Hälfte gezahlt wird. Da das Deutschland-Ticket im Jahr 2023 erst im Mai eingeführt wurde, blieb am Jahresende rund eine Milliarde Euro an Restmitteln übrig. Etwa die Hälfte davon fließt nun, zusätzlich zu den drei Milliarden, in den Ausgleich für das Jahr 2024 (vgl. Pressemitteilungen VDV).

Die von Bund und Ländern jährlich zur Verfügung gestellten drei Milliarden Euro werden dauerhaft nicht ausreichen, um den Verlust der Branche auszugleichen. Man darf auch den Ticketpreis nicht weiterhin überproportional erhöhen, denn sonst springen zu viele Kundinnen und Kunden ab, weil es preislich zu unattraktiv wird. Für eine langfristige Finanzierung des Deutschland-Tickets braucht es verbindlich zugesagte Mittel von Bund und Ländern in ausreichender Höhe und inklusive einer jährlichen Dynamisierung, damit das Ticket für die Fahrgäste preislich attraktiv bleiben kann. Dazu braucht es eine transparente und maßvolle Entwicklung des Ticketpreises, zum Beispiel gekoppelt an einen Preisindex, der sich an der realen Kostensituation unserer Branche orientiert. Darüber hinaus sollen ab 2024 die Ansprüche über eine deutschlandweite Einnahmenaufteilung festgelegt werden. Eine solche deutschlandweite Einführung kann zu Mehr- oder auch zu Mindereinnahmen führen. (vgl. Pressemitteilungen VDV).

Das vorhandene zentrale Risiko- und Chancenmanagement der WVG-Unternehmensgruppe ermöglicht Risiken der betrieblichen Tätigkeit systematisch zu identifizieren und erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist ein wesentliches Steuerungsinstrument und integraler Bestandteil des internen Kontrollsystems, um im Umgang mit identifizierten Risiken innerhalb der Gruppe auch die Chancen zu erkennen und umzusetzen.

Die Risiken werden systematisch dokumentiert. Soweit erforderlich, wird für die aus den unterschiedlichen Bereichen stammenden Risiken durch Rückstellungen Vorsorge getragen. Für potenzielle Schadensfälle und Haftungsrisiken bestehen adäquate Versicherungsverträge, welche die finanziellen Auswirkungen von eintretenden Schäden in Grenzen halten oder ausschließen. Der Umfang dieser Versicherungen wird für die gesamte WVG-Gruppe laufend optimiert.

Die Risiko- und Chancenberichterstattung erfolgt jährlich an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat. Sie wird stets gemäß den aktuellen Anforderungen weiterentwickelt. Die Effizienz und Wirksamkeit des Systems werden regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Als strukturelles Problem aller ÖPNV-Unternehmen der Gruppe zeichnet sich die demografische Entwicklung im Bedienungsgebiet ab, die zu bedeutenden Verringerungen und Veränderungen der heutigen Schülerströme führen wird, mit möglicherweise deutlichen Auswirkungen auf das wichtige Geschäftsfeld Ausbildungsverkehr. Der Schülerrückgang aus der Landesstatistik NRW lässt sich allerdings nicht ohne Weiteres auf die Schullandschaft der RLG übertragen. Die konkreten Effekte daraus auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sind nicht ermittelbar. Der sich abzeichnende Fachkräftemangel in vielen Geschäftsbereichen der WVG und der angeschlossenen ÖPNV- und Eisenbahnunternehmen sowie die in den nächsten Jahren erfolgende Pensionierung zahlreicher Fach- und Führungskräfte stellen eine Herausforderung an die Aufrechterhaltung des ordentlichen Geschäftsbetriebs dar. Diese Herausforderung liegt insbesondere in der rechtzeitigen, angemessenen und wirtschaftlichen Neubesetzung sowie Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und Schaffung adäquater Vertretungsstrukturen.

Die Geschäftsführung sieht sowohl in Summe als auch im Einzelnen keine bestandsgefährdenden Risiken. Die Liquidität der Gesellschaft ist im Rahmen des zentralen Finanzmanagements aufgrund der Rahmenvereinbarungen mit den angeschlossenen Verkehrsunternehmen gesichert. Diese wird durch eine roulierende kurzfristige monatliche Liquiditätsplanung stetig überwacht.

Wirtschaftliche Risiken aus der Planung, insbesondere für die Fahrgeldeinnahmen, bestehen darin, dass für die RLG auf Basis der Vorjahre und bekannter Entwicklungen Annahmen getroffen werden. Aufgrund unerwarteter Veränderungen sind Abweichungen möglich. Annahmen im Wirtschaftsplan beruhen z. T. auf vorläufigen Ergebnissen der Fremdnutzerzählungen.

Soest, den 30.04.2025

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

Detlef Berndt

Julian Hericks

David Oelkers

Steffen Schuldt