

Stadt Lemgo

Haushaltsplan 2025/2026



Alte Hansestadt Lemgo

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis	2
2 Vorwort.....	7
2.1 Wesentliche Ziele und Strategien	7
2.1.1 Strategische Stadtziele 2030	7
2.1.2 Klimaschutzkonzept und Nachhaltigkeitsstrategie	8
2.1.3 Smart City	10
2.1.4 Konjunkturelle Rahmenbedingungen.....	11
2.2 Haushaltswirtschaft.....	11
2.2.1 Ergebnisplan	11
2.2.2 Erträge	12
2.2.3 Aufwendungen	23
2.2.4 Finanzplan.....	29
2.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, weitere Verpflichtungen	31
2.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital	34
2.3.1 Jahresergebnisse	34
2.3.2 Eigenkapital	34
2.4 Investitionen.....	36
2.5 Salden-Entwicklung.....	37
2.5.1 Auswirkungen der Salden des Ergebnis- bzw. Finanzplanes auf die Bilanz.....	37
2.5.2 Salden	37
2.5.3 Ergebnis	38
2.6 Umgang mit den isolierten Corona-bedingten und Ukraine-Kriegs-bedingten Schäden	38
2.7 Haushaltsplanung 2025/2026 - Zusammenfassung	39
2.8 Ausblick.....	40
3 Haushaltssatzung der Stadt Lemgo für die Haushaltsjahre 2025 und 2026	41
4 Aufstellungsvermerk.....	45
5 Verwaltungsgliederungsplan	46
6 Statistische Angaben	47
7 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ohne Konten	49
8 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan mit Konten	53
9 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche).....	99
001 - Innere Verwaltung	99
002 - Sicherheit und Ordnung.....	102

003 - Schulträgeraufgaben	107
004 - Kultur und Wissenschaft	111
005 - Soziale Hilfen	114
006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	116
008 - Sportförderung.....	119
009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	122
010 - Bauen und Wohnen.....	125
011 - Ver- und Entsorgung	127
012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	129
013 - Natur- und Landschaftspflege.....	131
014 - Umweltschutz.....	134
015 - Wirtschaft und Tourismus	136
016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	138
10 Übersicht über die Geschäftsbereiche	141
001 - Bürgermeister	141
010 - Stabstellen	144
100 - 1. Beigeordneter.....	146
200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen.....	149
300 - Verwaltung und Bürgerservice.....	152
400 - Jugend und Schule.....	158
500 - Stadtplanung und Bauen	162
600 - Kultur.....	165
900 - Allgemeine Finanzwirtschaft	168
11 Teilpläne mit Konten	171
001 - Bürgermeister	171
010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	171
010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements	176
010204 - Projekt LEADER	180
010502 - Strategieplanung	184
080101 - Sport	187
010 - Stabstellen	194
010501 - Örtliche Rechnungsprüfung	194
010401 - Personalrat	198
010301 - Gleichstellungsstelle.....	202
100 - 1. Beigeordneter.....	206
010601 - Beihilfe (ehemals Organisation)	206
010801 - Personal	212
010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal	218
140101 - Klimaschutz	225

150101 - Wirtschaftsförderung.....	230
150201 - Stadtmarketing	234
130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	239
130301 - Stadtforst	243
200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	251
010605 - SBL, Städtische Betriebe	251
010901 - Finanzen und Controlling	254
011310 - GWL, Gebäudewirtschaft	258
040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR).....	260
110101 - Wasserrecht Voßheide	263
110302 - SEL, Abwasserbeseitigung	266
120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen	270
120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr	273
130402 - SEL, Wasser und Wasserbau, Schutz vor altlastenbedingten Gefahren.....	277
150403 - Beteiligungsverwaltung	280
010906 - Finanzbuchhaltung	285
010907 - Vollstreckung	290
300 - Verwaltung und Bürgerservice.....	294
010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	294
010602 - Poststelle.....	298
010603 - Prozessoptimierung und Organisation.....	302
011001 - Informationstechnik	307
090201 - Smart Cities.....	313
011101 - Rechtsangelegenheiten.....	319
020101 - Sicherheit und Ordnung	324
020206 - Wochenmarkt.....	331
020207 - Jahrmärkte BgA.....	335
021501 - Brand- und Zivilschutz	339
100803 - Einrichtungen für Wohnungslose.....	349
010908 - Steuern und Abgaben.....	353
021001 - Einwohnerangelegenheiten	357
021101 - Standesamt	362
110201 - Abfallwirtschaft	367
110202 - BGA - Duales System	371
050301 - Soziales.....	374
050309 - Hilfe nach AsylBLG	380
100501 - Wohnraumangelegenheiten.....	385
400 - Jugend und Schule.....	390
050302 - Leistungen nach dem UVG	390

060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	394
060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	404
060101 - Kindergarten Brake.....	411
060102 - Kindergarten Entrup.....	415
060103 - Kindergarten Hörstmar.....	418
060104 - Kindergarten Kirchheide	421
060105 - Kindergarten Dewitzstraße.....	424
060106 - Kindergarten Voßheide	428
060107 - Kindergarten Wahmbeck.....	431
060130 - Kindergärten freier Träger	434
060201 - Kinder- und Jugendarbeit	441
060202 - Kinderspielplätze	445
030101 - Allgemeine Schulverwaltung	449
031100 - Grundschulen Allgemein	457
031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake	461
031103 - Grundschule Kirchheide	466
031104 - Grundschule Kampstraße.....	471
031106 - Grundschule Süd	476
031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme.....	481
034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule.....	486
035101 - Realschule Lemgo.....	492
036100 - Gymnasien Allgemein.....	498
036101 - Marianne-Weber-Gymnasium	500
036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	505
038100 - Sport- und Mehrzweckhallen	510
500 - Stadtplanung und Bauen	512
090101 - Stadtplanung	512
100301 - Denkmalschutz und -pflege.....	523
100101 - Bauaufsicht.....	528
020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	534
600 - Kultur.....	540
040101 - Kultur und Heimatpflege, kulturelle Bildung	540
040301 - Galerie Haus Eichenmüller	547
040501 - Musikschule	550
040601 - Stadtbücherei	556
040701 - Museen	563
040801 - Stadtarchiv	570
900 - Allgemeine Finanzwirtschaft	576
160101 - Steuern	576

160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	581
160401 - Kreditwirtschaft	586
160302 - Pensionsfonds	592
12 Haushaltsanlagen	595
12.1 Haushaltsquerschnitt	596
12.2 Ergebnisrechnung 2023	600
12.3 Finanzrechnung 2023	601
12.4 Bilanz 2023	603
12.5 Stellenplan	604
12.6 Erläuterungen nach § 19 KomHVO	614
12.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	618
12.8 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	619
12.9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	620
12.10 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	621
12.11 Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen	630
12.12 Beiträge zu Mitgliedschaften	631
12.13 Laufende Zuschüsse an Dritte	633
12.14 Klimaschutzrelevante investive Maßnahmen	635
12.15 Strategische Stadtziele - Kennzahlenauswertung	636
12.16 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	637
12.16.1 Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	637
12.16.2 Neuester Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)	637
12.16.3 Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	637
12.16.4 Neuester Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	637
12.16.5 Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	637
12.16.6 Neuester Jahresabschluss Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	637

2 Vorwort

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

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien

2.1.1 Strategische Stadtziele 2030

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

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

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

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

Den strategischen Stadtzielen wurde folgendes Leitbild vorangestellt:

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

Die acht strategischen Stadtziele lauten:

Innenstadt

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

Lebendige Ortsteile

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

Wirtschafts- und Hochschulstandort

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

Bildungsstandort

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

Identifikation mit Lemgo

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

Klimaschutz und Energie

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

Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung

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

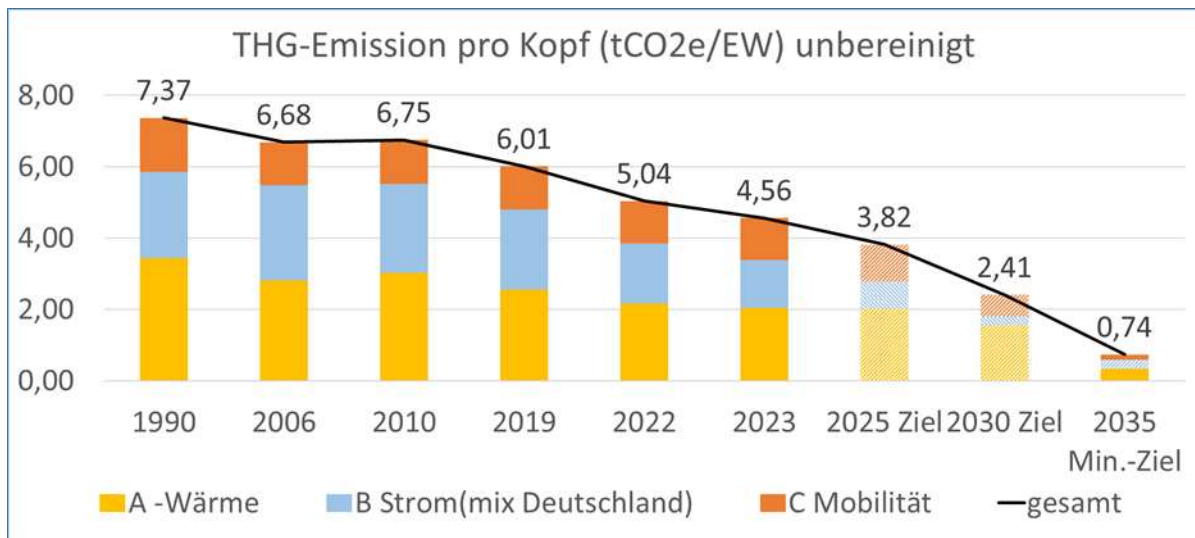
Haushalt

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

2.1.2 Klimaschutzkonzept und Nachhaltigkeitsstrategie

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

Die Fortschreibung des bestehenden Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2019 ist vom Rat in seiner Sitzung am 13.06.2022 beschlossen worden. Hierin werden die Handlungsfelder im Klimaschutz der kommenden Jahre festgelegt. Leitziel dieses Klimaschutzkonzeptes ist es, die CO₂-Emissionen insgesamt bis 2035 um mindestens 90% gegenüber 1990 zu reduzieren. Dies gilt für die Sektoren A - Wärmeversorgung in Gebäuden, B - Strom und C - Mobilität. Die nachfolgende Abbildung (Berechnung durch Herrn Brieden-Segler (e&u Energiebüro GmbH), Datenbasis Einwohnermeldezahlen: IT.NRW, Stichtag 31.12) zeigt die witterungsunbereinigte Entwicklung der THG-Emission pro Kopf (tCo₂/EW) ergänzt um die Zielwerte für die Jahre 2025, 2030 und 2035.



Gegenüber dem Basiswert 1990 hat sich die gesamte THG-Emission bis 2023 um 38% reduziert. Gegenüber dem Vorjahr gab es in allen Sektoren eine Verbesserung was zeigt, dass Lemgo sich auf dem richtigen Weg befindet, es jedoch noch vieler Maßnahmen und Investitionen bedarf, um das ambitionierte Ziel erfüllen zu können. Für den Sektor B-Strom kann die THG-Bilanz nicht als Indikator für Lemgo betrachtet werden, da sie sich auf den Bundes-Mix und nicht auf die tatsächliche Entwicklung in Lemgo bezieht. Darum wurde für den Sektor B-Strom das parallele Leitziel „Bereitstellung des erneuerbaren Stroms zu 100 % aus örtlichen Anlagen bis 2030 bzw. 2035“ im Klimaschutzkonzept verankert. Weitere Details zum Klimaschutzkonzept und zu den einzelnen Sektoren sind in der Kennzahlenauswertung 2023 zusammengefasst und diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Darüber hinaus werden die Kennzahlen ebenfalls auf der Homepage der Alten Hansestadt veröffentlicht.

Um sicherzustellen, dass sich all unsere Handlungen, unabhängig ihres individuellen Schwerpunktes, entsprechend unseres Leitbildes am Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren, ist beabsichtigt, die Strategischen Stadtziele in eine Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie "einzubetten".

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

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

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

Aktuell erarbeitet eine Steuerungsgruppe, die mit rund 50 Vertreter*innen aus dem Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung die unterschiedlichen Interessen Lemgoer Institutionen vertreten, gemeinsam den ersten Teil der Nachhaltigkeitsstrategie für Lemgo.

In diesem Jahr wurden hierfür fünf von insgesamt zehn Handlungsfeldern ausgewählt, in der die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsziele thematisch zusammengefasst sind. Diese beinhalten sechs unserer insgesamt acht Strategischen Stadtziele, die sich wie folgt darstellen:

- Lebenslanges Lernen und Kultur (strategisches Stadtziel: „Bildung“)

- Gute Arbeit und nachhaltiges Wirtschaften (strategisches Stadtziel: „Wirtschaft und Hochschule“)
- Soziale Gerechtigkeit und zukunftsfähige Gesellschaft (strategisches Stadtziel: „Identifikation“)
- Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung (strategisches Stadtziel: „Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung“)
- Wohnen und nachhaltige Quartiere (strategische Stadtziele: „Lebendige Ortsteile“ und „Innenstadt“)

Begleitet und moderiert wird der Prozess von der „Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW“ (LAG21). Das Projekt wird vom Landesministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr gefördert und die gemeinsam erarbeitete Nachhaltigkeitsstrategie mit dem darin enthaltenen Handlungsprogramm soll Anfang 2025 im Rat verabschiedet werden.

Ziel für die Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie Lemgo ist es, Nachhaltigkeit so fest wie möglich in den Strukturen zu verankern und damit sicherzustellen, dass Nachhaltigkeit die Grundlage für das tägliche Handeln ist. Die Fertigstellung der gesamten Nachhaltigkeitsstrategie, welche alle zehn Handlungsfelder umfasst, ist für 2025/2026 geplant.

2.1.3 Smart City

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

Smart Cities beschäftigen sich mit der digitalen Transformation als Veränderungsprozess, der auch auf kommunaler Ebene Einfluss auf jeden Einzelnen nimmt. Die Kernfrage ist dabei, wie zukunftsfähige Kommunen von morgen aussehen können. Entsprechend der Smart City Charta orientieren sich auch Kalletal und Lemgo an den zentralen Leitlinien:

1. Digitale Transformation braucht Ziele, Strategien und Strukturen
2. Digitale Transformation braucht Transparenz, Teilhabe und Mitgestaltung
3. Digitale Transformation braucht Infrastrukturen, Daten und Dienstleistungen
4. Digitale Transformation braucht Ressourcen, Kompetenzen und Kooperationen

Das Smart City-Projekt teilt sich in zwei Phasen auf. Die sogenannte „Strategiephase“ lief bis November 2022 und die erarbeitete Smart City-Strategie ist vom Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 12.09.2022 verabschiedet worden.

Daran schließt sich die 5-jährige Umsetzungsphase (bis 2027) an, in der das Smart City-Projektteam verschiedenste digitale Projekte mit Projektpartnern plant, umsetzt und in einen nachhaltigen Betrieb überführt. Inhaltlich bilden die fünf definierten Handlungsfelder dabei die Schwerpunktthemen:

Handlungsfeld 1: Gesundheit

Handlungsfeld 2: Daten – Infrastruktur – Innovation

Handlungsfeld 3: Lebensmittel

Handlungsfeld 4: Campus – Quartier – Wohnen

Handlungsfeld 5: Umwelt

In der Strategiephase wurden bereits einige kleinere Projekte, sogenannte Quick Win-Projekte umgesetzt. Die Lerneffekte dieser Projekte werden genutzt um weitere, sogenannte Umsetzungsprojekte in den fünf Handlungsfeldern bis 2027 umzusetzen. Beispiele sind die Smarte Einsatzkräfteortung, die Lemgo App und das Hochwasserinformationssystem. Einige weitere Projekte sind bereits in Planung, in Umsetzung oder umgesetzt. Eine Übersicht findet sich hier wieder: <https://digital-interkommunal.de/handlungsfelder-und-projekte/>

2.1.4 Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Laut der Konjunkturprognose des ifo Instituts vom 05. September 2024 steckt die deutsche Wirtschaft in der Krise fest. Dabei würden sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Faktoren belasten. Nach einem Rückgang um 0,3% im vergangenen Jahr erwartet das ifo-Institut eine Stagnation des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts. In den kommenden beiden Jahren erwartet das ifo Institut eine allmähliche Erholung, im Zuge derer die Wirtschaftsleistung um 0,9 bzw. 1,5% zunehmen wird. Damit wurde die Wachstumsprognose gegenüber der ifo Konjunkturprognose vom Sommer 2024 deutlich um 0,4 Prozentpunkte für das laufende Jahr und um 0,6 Prozentpunkte für das Jahr 2025 gesenkt. Entgegen den Erwartungen können sich die Industrie- und Konsumkonjunktur nur sehr langsam aus ihrer Starre befreien.

2.2 Haushaltswirtschaft

2.2.1 Ergebnisplan

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	130.545.865,85	127.155.558	129.740.665	131.319.550
Ordentliche Aufwendungen	130.047.034,00	137.521.018	143.180.608	146.935.878
Ordentliches Ergebnis	498.831,85	-10.365.460	-13.439.943	-15.616.328
Finanzerträge	4.271.454,78	4.351.005	4.574.023	4.542.040
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.884,91	1.355.000	1.441.000	1.541.000
Finanzergebnis	3.378.569,87	2.996.005	3.133.023	3.001.040
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.401,72	-7.369.455	-10.306.920	-12.615.288
Außerordentliche Erträge	1.637.979,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.637.979,00	0	0	0
Jahresergebnis	5.515.380,72	-7.369.455	-10.306.920	-12.615.288
globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.515.380,72	-7.369.455	-7.456.920	-11.155.288

2.2.2 Erträge

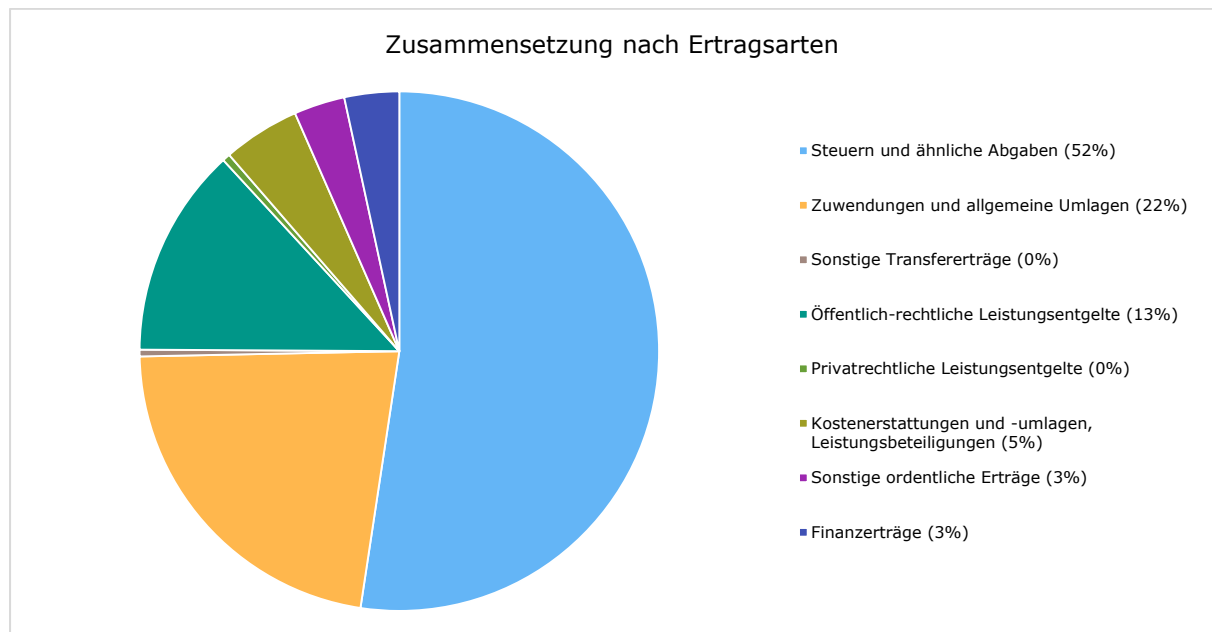
2.2.2.1 Gesamtüberblick Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 134.314.688 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	70.370.300	52,39	72.053.700	53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.932.165	22,29	30.629.901	23
Sonstige Transfererträge	559.300	0,42	530.300	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.534.301	13,05	17.463.601	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.030	0,48	670.730	0
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.437.062	4,79	6.680.133	5
Sonstige ordentliche Erträge	4.258.507	3,17	3.291.185	2
Ordentliche Erträge	129.740.665	96,59	131.319.550	97
Finanzerträge	4.574.023	3,41	4.542.040	3
Summe	134.314.688	100,00	135.861.590	100

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 131.506.562 Euro. Im Planjahr verändern sich die Gesamterträge auf 134.314.688 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	68.925.677	70.370.300	1.444.623 ↗	72.053.700	1.683.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.644.245	29.932.165	287.920 →	30.629.901	697.736 ↗
Sonstige Transfererträge	507.600	559.300	51.700 ↗	530.300	-29.000 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.154.837	17.534.301	379.464 ↗	17.463.601	-70.700 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.051	649.030	-91.021 ↘	670.730	21.700 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.567.175	6.437.062	869.887 ↗	6.680.133	243.071 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	4.615.973	4.258.507	-357.466 ↘	3.291.185	-967.322 ↘
Ordentliche Erträge	127.155.558	129.740.665	2.585.108 ↗	131.319.550	1.578.885 ↗
Finanzerträge	4.351.005	4.574.023	223.018 ↗	4.542.040	-31.983 ↘
Summe	131.506.563	134.314.688	2.808.126 ↗	135.861.590	1.546.902 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	66.950.887	68.925.677	70.370.300	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.353.965	29.644.245	29.932.165	30.629.901	32.050.767	31.327.189	31.580.296
Sonstige Transfererträge	1.748.303	507.600	559.300	530.300	520.300	510.300	500.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.337.080	17.154.837	17.534.301	17.463.601	17.395.844	17.396.943	17.407.063
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.647	740.051	649.030	670.730	557.030	557.030	557.030
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	5.871.103	5.567.175	6.437.062	6.680.133	6.474.997	6.290.446	6.379.805
Sonstige ordentliche Erträge	4.269.880	4.615.973	4.258.507	3.291.185	3.282.222	3.272.669	3.265.437
Ordentliche Erträge	130.545.866	127.155.558	129.740.665	131.319.550	133.902.960	134.547.577	134.882.931
Finanzerträge	4.271.455	4.351.005	4.574.023	4.542.040	4.510.039	4.478.055	4.446.100
Außerordentliche Erträge	1.637.979	0	0	0	--	--	--
Summe	136.455.300	131.506.563	134.314.688	135.861.590	138.412.999	139.025.632	139.329.031

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

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

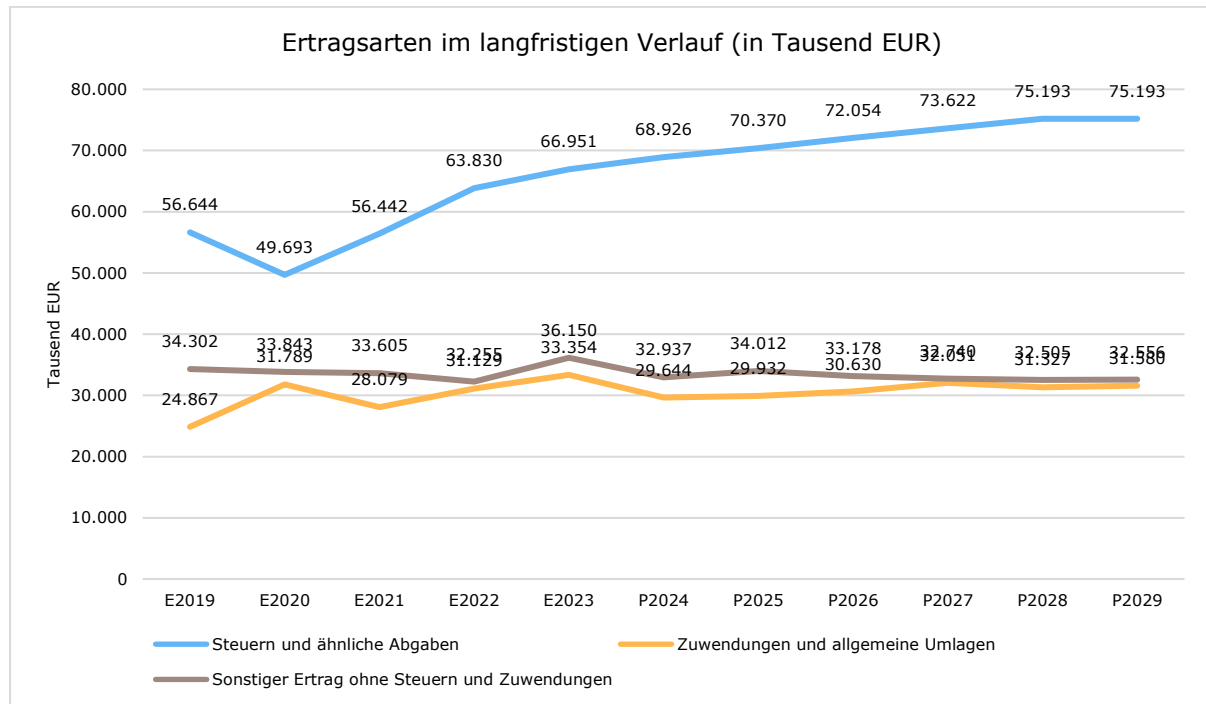
Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Miet- und Pachterträge, z. B. für die Nutzung von Schulräumen durch Dritte oder auch z.B. Erträge aus dem Holzverkauf aus dem Stadtforst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen finden sich in zahlreichen Produkten wieder, z. B. in „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“, „Sicherheit und Ordnung“, „Allgemeine Schulverwaltung“

und „Brand-und Zivilschutz“. Hier werden auch die Kostenerstattungen vom Land für die Asylbewerber gebucht. Unter die sonstigen Erträge fallen z. B. Konzessionsabgaben oder Bußgelder.

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

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



2.2.2.2 Steuern

2.2.2.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

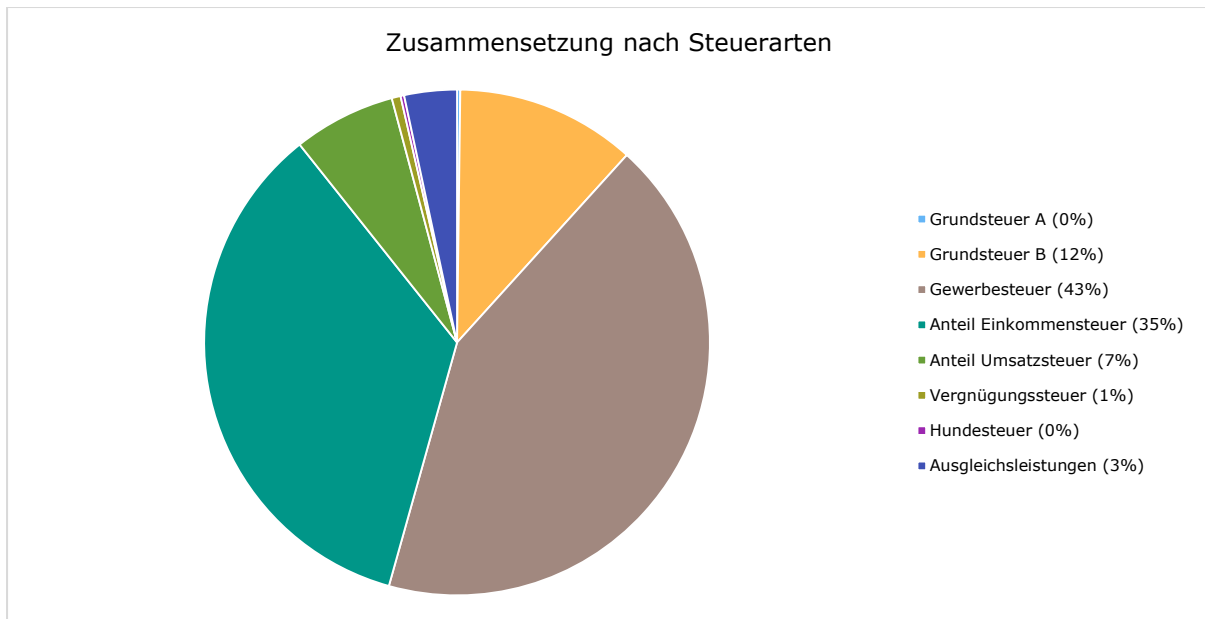
Steuerarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	130.577	143.900	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Grundsteuer B	7.399.396	7.980.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
Gewerbesteuer	30.922.758	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Anteil Einkommensteuer	21.153.930	23.100.000	24.600.000	26.000.000	27.400.000	28.800.000	28.800.000
Anteil Umsatzsteuer	4.450.091	4.900.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
Vergnügungssteuer	306.397	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	157.540	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	-21.138	0	0	0	--	--	--
Ausgleichsleistungen	2.451.336	2.346.777	2.366.300	2.449.700	2.517.800	2.589.000	2.589.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	66.950.887	68.925.677	70.370.300	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Die Grundsteuern A und B bilden ein solides Fundament der städtischen Erträge, wobei die Grundsteuer A betragsmäßig kaum ins Gewicht fällt. Die mit Abstand zahlenmäßig größte Steuerertragsposition stellt die Gewerbesteuer dar, die allerdings relativ großen Schwankungen unterliegt. Außerdem ist hier zu beachten, dass der Ertrag nicht komplett im städtischen Haushalt verbleibt, sondern erhebliche Summen Gewerbesteuerumlage gezahlt werden müssen.

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



Grundsteuer A und B

Die Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) in der Alten Hansestadt Lemgo wurden letztmalig mit Hebesatzsatzung vom 12.12.2023 zum 01.01.2024 angehoben. Mit dieser Anhebung wurden jährliche Steuermehrerträge bzw. -einzahlungen i. H. v. insgesamt 1,7 Mio. EUR realisiert. Die nunmehr beabsichtigten Änderungen (Anhebungen) der Hebesätze für die Grundsteuern A und B resultieren AUSSCHLIESSLICH aus der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Steuermehrerträge bzw. -einzahlungen sind nicht beabsichtigt. D. h. die Grundsteuerreform wird in der Alten Hansestadt Lemgo AUFKOMMENSNEUTRAL umgesetzt. Die sich aus der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ergebenden Änderungen bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (Gewerbesteuer nachrichtlich).

	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A (agraisch: Grundstück der Land- und Forstwirtschaft)	B (baulich: bebaute und bebaubare Grundstücke)	
Derzeitige Hebesätze der Alten Hansestadt Lemgo (Hebesatzsatzung 2024)	280 v. H.	525 v. H.	450 v. H.
Neue Hebesätze der Alten Hansestadt Lemgo (Hebesatzsatzung 2025)	339 v. H.	699 v. H.	450 v. H.

Gewerbesteuer

Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Konjunktur und der wirtschaftlichen Lage der gewerbesteuerpflichtigen Betriebe. Aufgrund starker Schwankungen ist eine sichere Prognose der Gewerbesteuereinnahmen nicht möglich. Insgesamt zeigt sich für Lemgo der große Vorteil, dass sich die Gewerbesteuererträge breit streuen und nicht nur auf einige wenige Gewerbebetriebe fußen. Aufgrund der Schwankungsrisiken bei der Gewerbesteuer und den aktuellen Wirtschaftsprognosen wurden die Ansätze – trotz der deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen in 2023 und 2024 – für die Gewerbesteuer für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 ohne Steigerungsraten mit jeweils 30 Mio. EUR geplant.

Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

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

Vergnügungssteuer

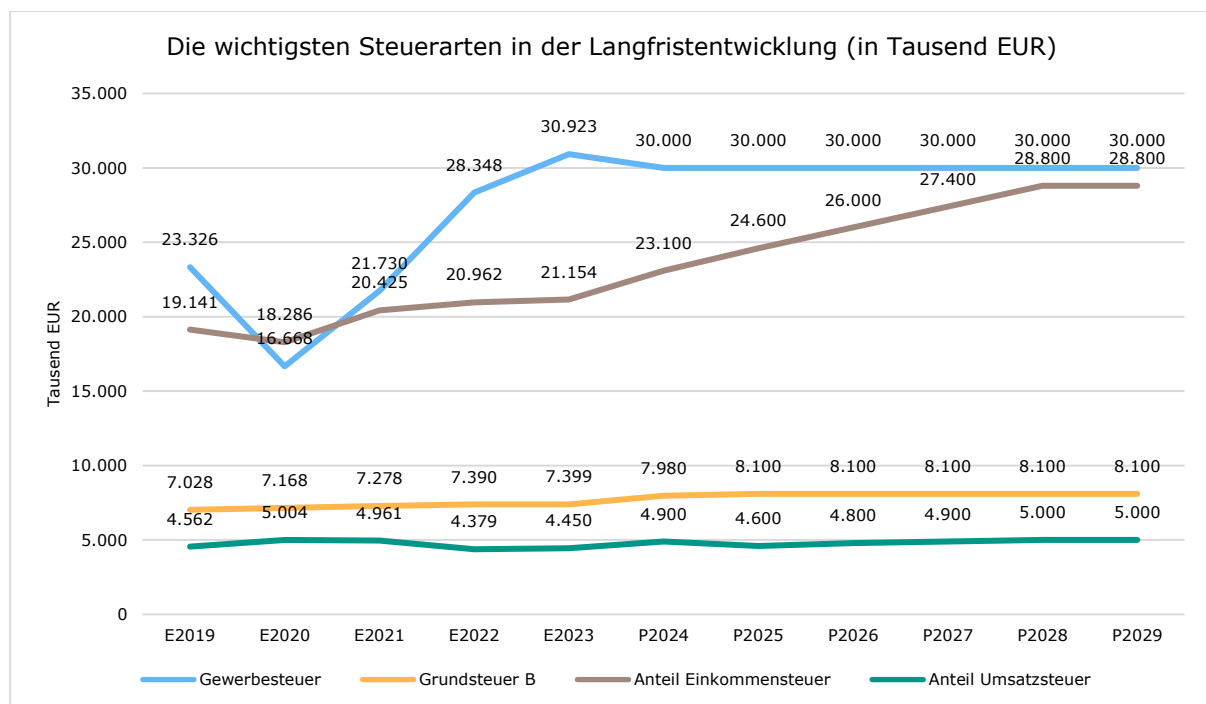
Der Ansatz für die Vergnügungssteuer wurde für die Haushaltsjahre 2025 ff. wieder mit jeweils 400 TEUR geplant. Das entspricht den realistisch zu erwartenden Ergebnissen.

Hundesteuer

Die Hundesteuer wurde für die Haushaltsjahre 2025 ff. mit jeweils 160 TEUR geplant.

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



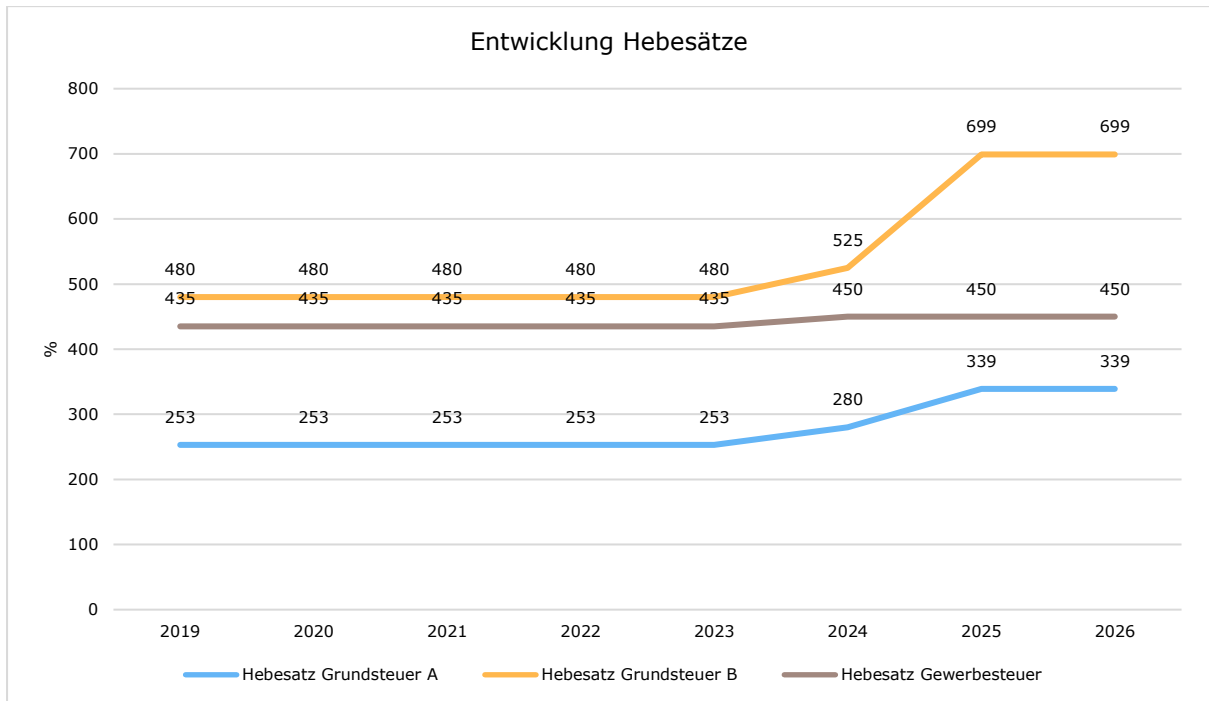
Die Hebesätze nehmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	253	280	339	339
Hebesatz Grundsteuer B	480	525	699	699
Hebesatz Gewerbesteuer	435	450	450	450

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

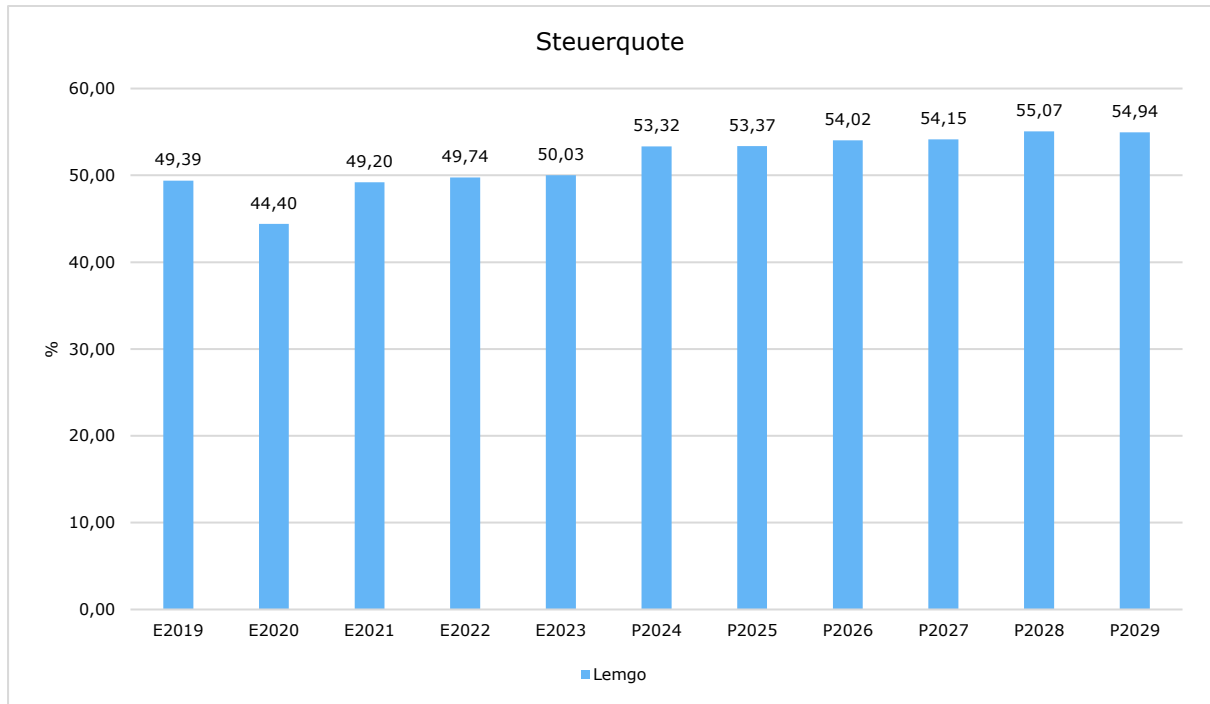


2.2.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

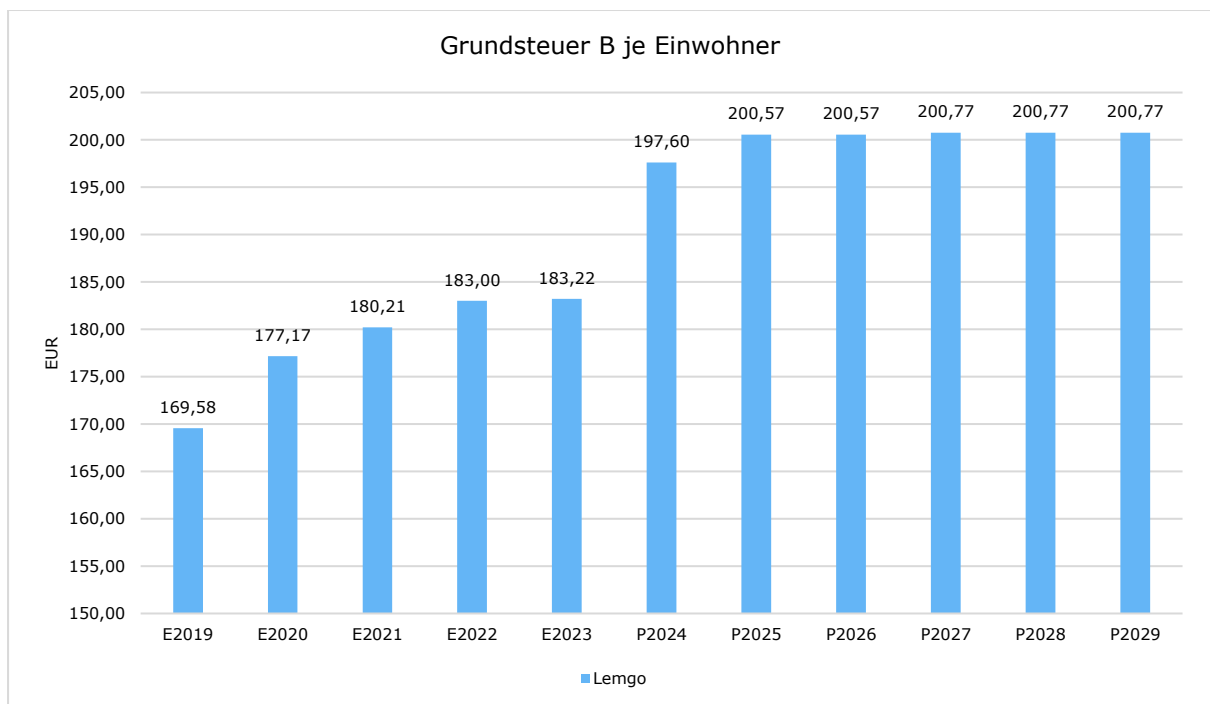
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

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



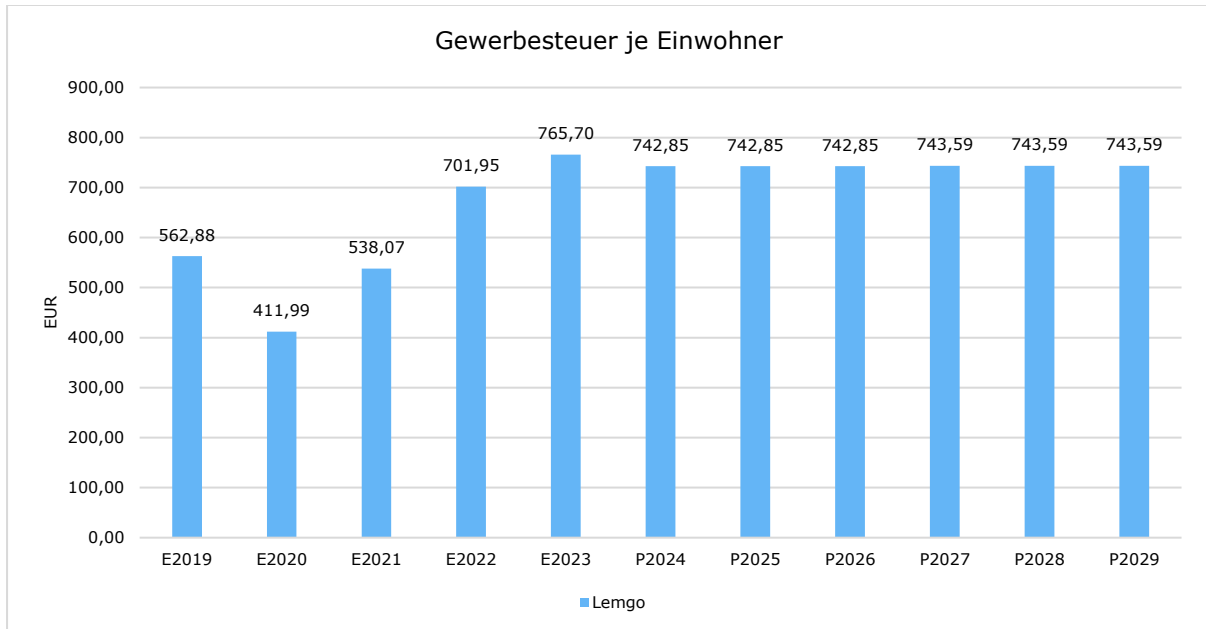
Grundsteuer B je Einwohner

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



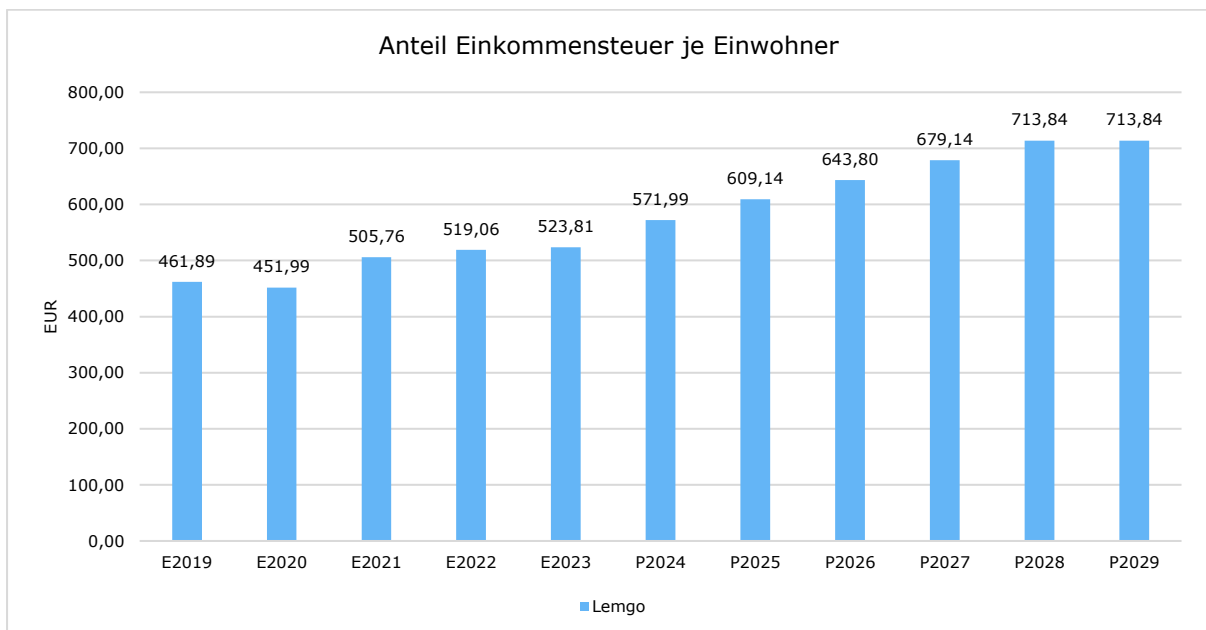
Gewerbsteuer je Einwohner

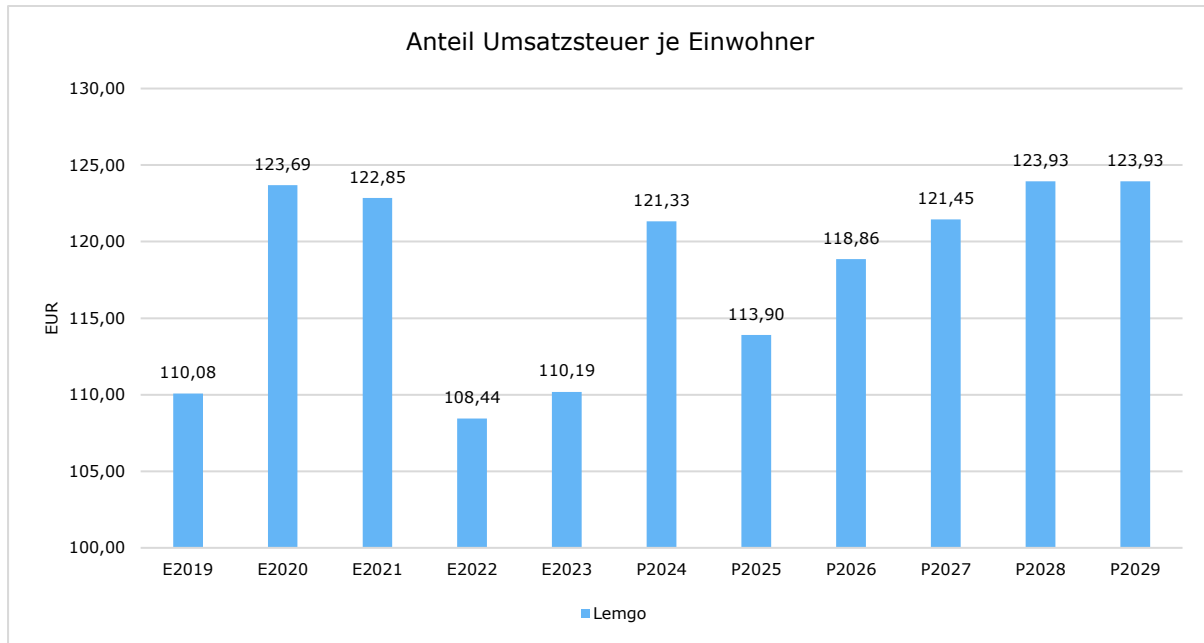
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





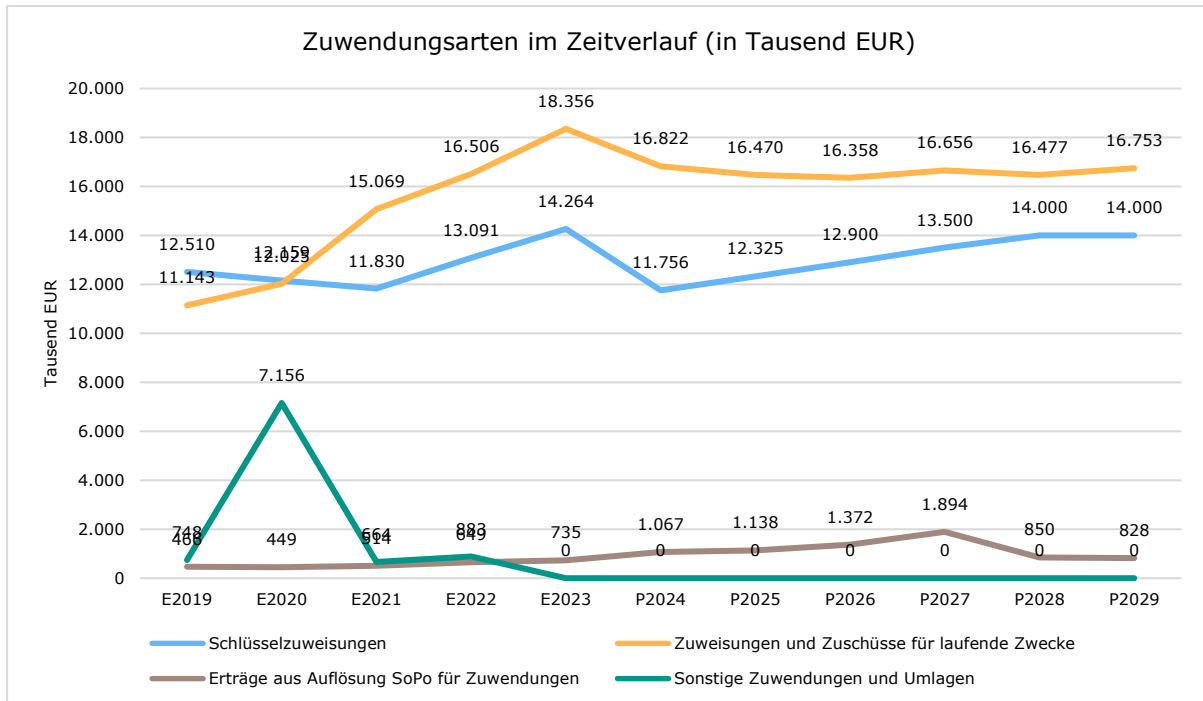
2.2.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.353.965	29.644.245	29.932.165	30.629.901	32.050.767	31.327.189	31.580.296
davon Schlüsselzuweisungen	14.263.648	11.755.582	12.324.630	12.900.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.355.793	16.821.527	16.469.975	16.358.104	16.656.280	16.477.450	16.752.723
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	734.524	1.067.136	1.137.560	1.371.797	1.894.487	849.739	827.573



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

Schlüsselzuweisungen (160201/41110001)

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

Nach der Modellrechnung zum GFG-Entwurf 2025 erhält die Alte Hansestadt Lemgo für 2025 12,3 Mio. EUR (2023: 11,8 Mio. EUR). Wesentlich für diese um rd. 500 TEUR höheren Schlüsselzuweisungen ist die um rd. 2,34 % höhere Schlüsselmasse. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen Ausgangsmesszahl sowie die Steuerkraftmesszahl sind in Lemgo ebenfalls gegenüber 2024 gestiegen. bzw. der höhere Grundbetrag. Folgende Aktualisierungen und Anpassungen von Grunddaten für die Bedarfsermittlung (Ausgangsmesszahl) über den Hauptansatz (relevanter Einwohnerwert mit Gewichtung) sind im GFG-Entwurf 2025 vorgesehen:

- beim Schüleransatz kommt es zu folgenden Änderungen bei den Gewichtungsfaktoren: Senkung bei den Ganztagschülern von bisher 3,00 auf 2,77 und Erhöhung bei den Kurztagsschülern von bisher 0,97 auf 1,36,
- Senkung des Gewichtungswertes von bisher 20,53 auf 17,86 für die SGB II-Bedarfsgemeinschaften für den Soziallastenansatz,
- Reduzierung des Zentralitätsansatzes mit einer Gewichtung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter von 1,02 auf 0,98.

Die Aufteilungen in der Hauptansatzstaffel bleiben unverändert. Die fiktiven Hebesätze im Rahmen der Ermittlung der Steuerkraft werden wie 2024 für die kreisfreien Städte und die kreisangehörigen Kommunen getrennt festgesetzt. Für die kreisangehörigen Kommunen hat dies die folgende Auswirkung:

• Grundsteuer A	alt: 259 v.H.	neu: 262 v.H.
• Grundsteuer B	alt: 501v.H.	neu: 505 v.H.
• Gewerbesteuer	alt: 416 v.H.	neu: 416 v.H.

Bei den kreisfreien Städten werden in den Bereichen Grundsteuer B und Gewerbesteuer höhere fiktive Steuersätze festgesetzt, was z. T. eine erhebliche Begünstigung gegenüber den kreisangehörigen Kommunen bedeutet. Der bisherige Verbundsatz von 23 % wird beibehalten. Für die Planjahre wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten eingeplant.

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

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

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

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

Aufwands-/Unterhaltungspauschale (160201/41410001)

Seit 2019 wird durch das GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel finanzkraftunabhängig jeweils hälftig nach Einwohner und nach Fläche gewährt. Sie wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen.

Klima- und Forst-Pauschale (130301/41410001)

Als neue Zuweisung eigener Art ist erstmals mit GFG 2022 eine Klima- und Forstpauschale an die Gemeinden ausgezahlt worden. Diese Pauschale ist ebenfalls nicht finanzkraftabhängig, sondern stellt auf die entstandenen Schäden im kommunalen Wald ab und wird weiterhin gezahlt.

Belastungsausgleich für schulische Inklusion (030101/41410021)

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

2.2.3 Aufwendungen

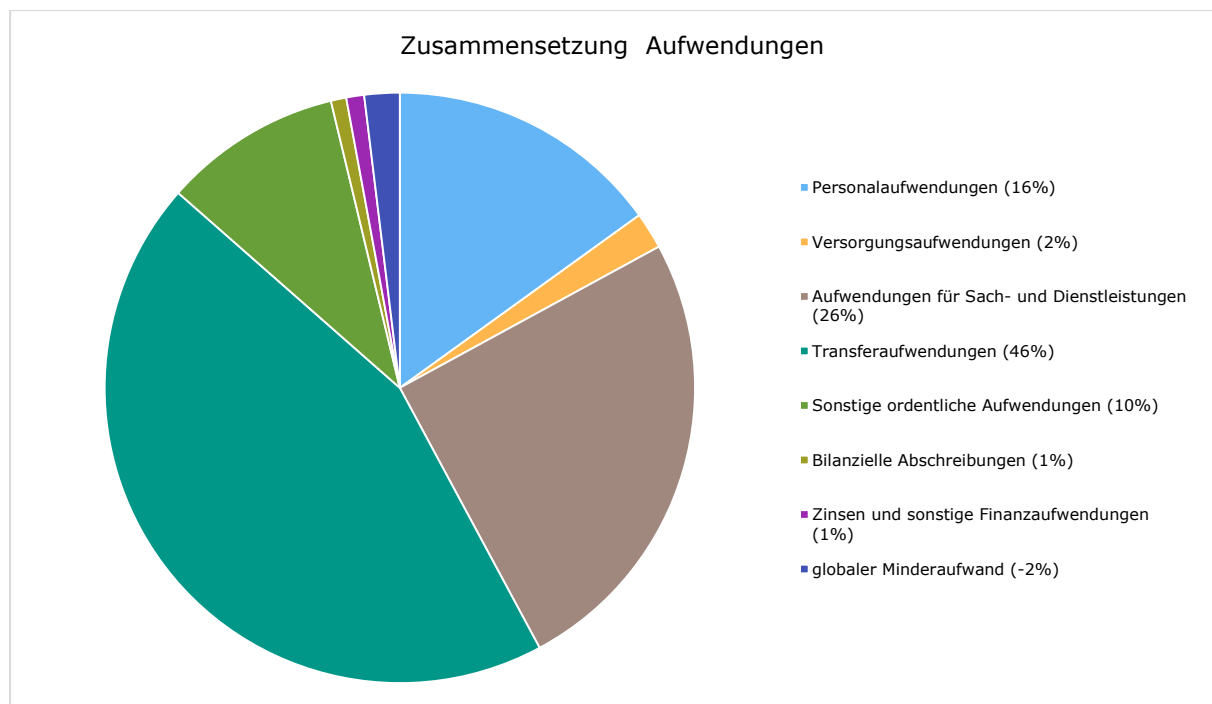
2.2.3.1 Gesamtüberblick

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 144.621.608 Euro. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	19.478.190	22.964.864	22.202.299	22.647.638	23.070.706	23.212.426	23.676.327
Versorgungsaufwendungen	3.316.856	3.300.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.935.501	35.377.088	36.997.923	36.828.611	34.599.538	34.345.896	34.597.351
Transferaufwendungen	58.763.431	59.687.683	65.379.172	68.260.892	69.712.745	71.477.175	72.982.393
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767.919	15.106.622	14.399.628	14.566.579	14.430.974	14.532.762	14.659.673
Bilanzielle Abschreibungen	785.137	1.084.761	1.246.586	1.622.158	2.620.657	1.079.107	1.042.576
Ordentliche Aufwendungen	130.047.034	137.521.018	143.180.608	146.935.878	147.504.620	147.777.366	150.148.320
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.885	1.355.000	1.441.000	1.541.000	1.516.000	1.471.000	1.416.000
globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	130.047.034	137.521.018	140.330.608	145.475.878	146.034.620	146.307.366	148.648.320
Summe Aufwand	130.939.919	138.876.018	141.771.608	147.016.878	147.550.620	147.778.366	150.064.320

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 138.876.018 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.745.590,50 Euro auf 144.621.608 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Personalaufwendungen	22.964.864	22.202.299	-762.565 📉	22.647.638	445.339 📈
Versorgungsaufwendungen	3.300.000	2.955.000	-345.000 📉	3.010.000	55.000 📈
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.377.088	36.997.923	1.620.835 📈	36.828.611	-169.312 📉
Transferaufwendungen	59.687.683	65.379.172	5.691.489 📈	68.260.892	2.881.720 📈
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.106.622	14.399.628	-706.994 📉	14.566.579	166.951 📈
Bilanzielle Abschreibungen	1.084.761	1.246.586	161.826 📈	1.622.158	375.572 📈
Ordentliche Aufwendungen	137.521.018	143.180.608	5.659.591 📈	146.935.878	3.755.270 📈
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.355.000	1.441.000	86.000 📈	1.541.000	100.000 📈
globaler Minderaufwand	--	-2.850.000	-2.850.000 📉	-1.460.000	1.390.000 📈
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	137.521.018	140.330.608	2.809.591 📈	145.475.878	5.145.270 📈
Summe Aufwand	138.876.018	141.771.608	2.895.591 📈	147.016.878	5.245.270 📈

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	19.478.190	22.964.864	22.202.299	22.647.638	23.070.706	23.212.426	23.676.327
Versorgungsaufwendungen	3.316.856	3.300.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.935.501	35.377.088	36.997.923	36.828.611	34.599.538	34.345.896	34.597.351
Transferaufwendungen	58.763.431	59.687.683	65.379.172	68.260.892	69.712.745	71.477.175	72.982.393
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767.919	15.106.622	14.399.628	14.566.579	14.430.974	14.532.762	14.659.673
Bilanzielle Abschreibungen	785.137	1.084.761	1.246.586	1.622.158	2.620.657	1.079.107	1.042.576
Ordentliche Aufwendungen	130.047.034	137.521.018	143.180.608	146.935.878	147.504.620	147.777.366	150.148.320
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.885	1.355.000	1.441.000	1.541.000	1.516.000	1.471.000	1.416.000
globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	130.047.034	137.521.018	140.330.608	145.475.878	146.034.620	146.307.366	148.648.320
Summe Aufwand	130.939.919	138.876.018	141.771.608	147.016.878	147.550.620	147.778.366	150.064.320

2.2.3.2 Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	14.297.985	15.986.638	16.595.379	16.928.857	17.243.971	17.338.335	17.685.030
Sonstige Personalaufwendungen	5.180.205	6.978.226	5.606.920	5.718.781	5.826.735	5.874.091	5.991.297
Personalaufwendungen gesamt	19.478.190	22.964.864	22.202.299	22.647.638	23.070.706	23.212.426	23.676.327

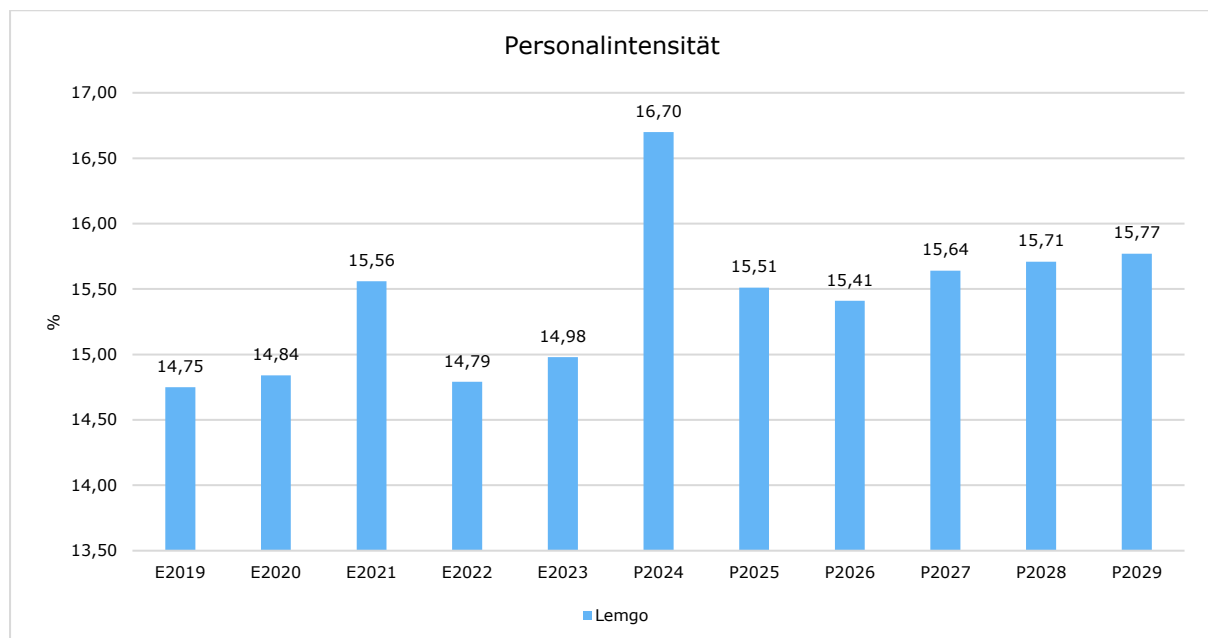
Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten gilt bis zum 31.12.2024. Die Verwaltung hat für das Jahr 2025, 2026 und die Folgejahre jeweils mit einer Tarifsteigerung von 2 % jährlich kalkuliert. Darüber hinaus wurde erstmals für 2025 ff. bei der Ermittlung der Personalkosten ein sog. Fluktuationsabschlag in Abzug gebracht. Hintergrund dieses Abschlages ist, dass Stellenvakanzen aufgrund Langzeiterkrankungen und verzögerte Stellen(nach)besetzungen teilweise deutliche Auswirkungen auf die Personalkosten haben. Hinsichtlich des Fachkräftemangels gestaltet es sich insbesondere im technischen Bereich (Ingenieure und Architekten) schwierig, qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zu finden und einzustellen. In den anderen Bereichen gelingt dieses im Regelfall noch, wobei die Auswahl erheblicher geringer ist, als noch vor einigen Jahren. Es wird in allen bei der Stadt Lemgo angebotenen Ausbildungsberufen ausgebildet. Insbesondere ist hier die Ausbildung von zwei dualen Studenten für den Ingenieursbereich in der SEL zu erwähnen.

Die Beamtenbesoldung orientiert sich an dem TV-L, der noch bis zum 31.10.2025 gilt. Die Übertragung des Abschlusses für den TV-L wurde durch den Gesetzgeber in NRW auf die Beamtenbesoldung übertragen. Dieser umfasst eine Erhöhung der Grundgehälter zum 1. November 2024 um 200 Euro sowie um weitere 5,5 Prozent ab dem 1. Februar 2025. Entsprechend erfolgte die Kalkulation der Kosten für die Beamtenbesoldung dieser Vorgabe. Die Inflationsausgleichszahlungen für den Bereich der Beamtenbesoldung kamen bereits in 2024 zur Auszahlung. Für 2026 und die Folgejahre wurde jeweils mit einer Tarifsteigerung von 2 % jährlich kalkuliert.

Ein Stellenaufbau ist im Stellenplan der Kernverwaltung nur durch die "Umwandlung" der bisherigen Honorarverträge in Arbeitsverträge nach dem TVöD im Bereich der Musikschule aufgrund des "Herrenberg-Urteils" erfolgt. Ansonsten bleibt der Stellenumfang stabil.

Personalintensität

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



Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	3.316.856	3.300.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000

Pensionsfonds

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

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

Seit 2021 sind im Pensionsfonds Nachhaltigkeitskriterien implementiert worden. Seitdem hat sich der CO₂ –Fußabdruck des „AHL-Vermögensfonds“ deutlich verringert.

2.2.3.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	1.295.547	1.135.606	1.491.075	1.387.625	1.164.923	1.010.060	1.010.060
Unterhaltung bewegliches Vermögen	311.926	404.732	394.530	389.530	389.530	389.530	389.530
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	21.677.877	22.280.576	23.164.391	23.167.127	21.546.391	21.684.811	21.784.752
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	9.650.150	11.556.174	11.947.927	11.884.329	11.498.694	11.261.495	11.413.009
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.935.501	35.377.088	36.997.923	36.828.611	34.599.538	34.345.896	34.597.351

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

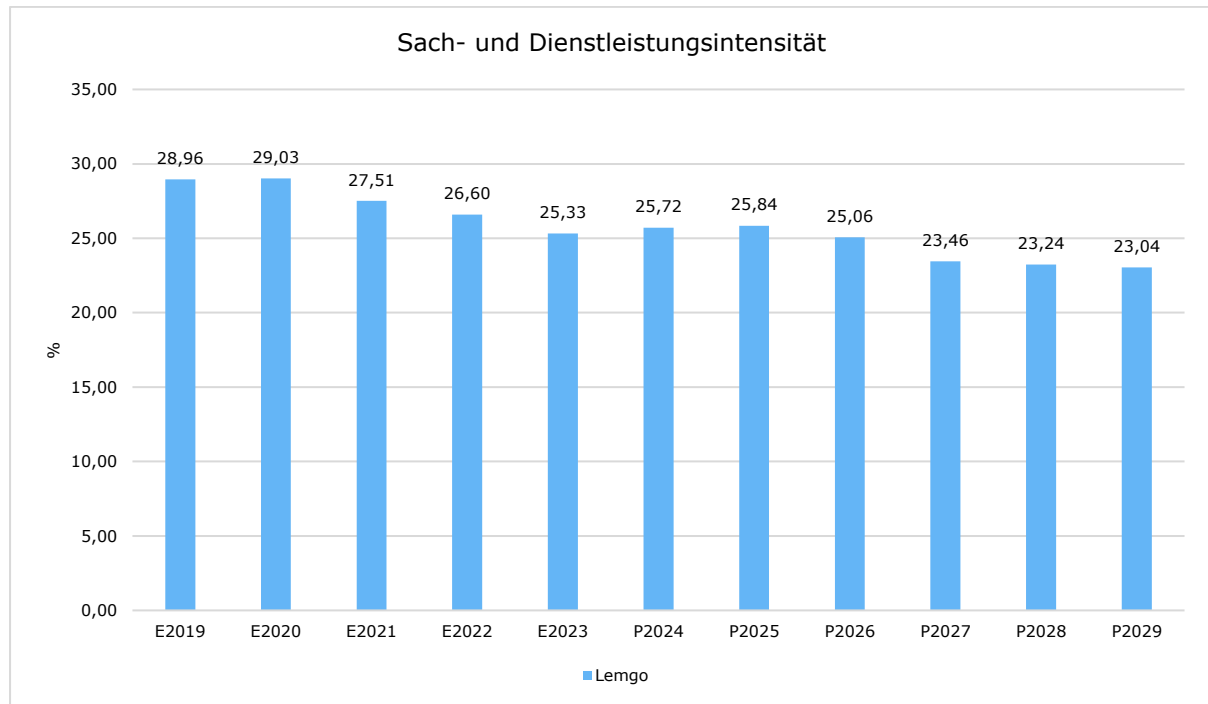
- Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen wie z.B. Unterhaltsvorschussgesetz-Erstattungen an das Land
- Kostenerstattungen und Verlustausgleiche an die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Weitergabe der Abwassergebühr
- Schülerbeförderung
- Lernmittel
- Unterhaltungsaufwendungen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

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



2.2.3.4 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	24.324.658	27.550.000	30.988.598	32.811.012	34.057.308	35.385.906	36.261.546
Soziale Transferaufwendungen	10.044.949	10.035.200	11.134.600	11.611.500	11.288.500	11.233.500	11.298.500
Sonstige Transferaufwendungen	24.393.823	22.102.483	23.255.974	23.838.380	24.366.937	24.857.769	25.422.347
Transferaufwendungen	58.763.431	59.687.683	65.379.172	68.260.892	69.712.745	71.477.175	72.982.393

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

Allgemeine Kreisumlage

Mit Schreiben vom 29.10.2024 ist die förmliche Einleitung der Benehmensherstellung gem. §§ 55, 56c KrO NRW erfolgt. Der Kreis Lippe hat ausgeführt, dass der bisher in der Mittelfristplanung für 2025 vorgesehene Kreisumlagezahlbetrag i.H.v. 264,7 Mio. EUR aufgrund weiterer Budgetverschlechterungen nicht ausreichend sein wird. Bei seinen Berechnungen kam der Kreis Lippe auf einen Zahlbetrag i. H. v. 270,1 Mio. EUR nach seiner seinerzeitigen Haushaltsplanung. Unter Berücksichtigung von Stützungsleistungen für das Klinikum Lippe wurde ein möglicher Anstieg auf bis zu 286,6 Mio. EUR skizziert.

Seitens der Bürgermeisterkonferenz wurde daraufhin die Erwartungshaltung gegenüber dem Kreis Lippe formuliert, dass der Kreis Lippe zusätzlich zu seinen Planungen den in § 79 Abs. 2 GO NRW vorgesehenen globalen Minderaufwand i.H.v. 2 % der ordentlichen Aufwendungen (rd. 12 Mio. EUR) veranschlagt. Hintergrund dieser Forderung ist die Tatsache, dass auch alle anderen Städte und Gemeinden im Kreis Lippe in ihren Haushalten für das Jahr 2025 ebenfalls einen globalen Minderaufwand i. H. v. 2 % einplanen werden.

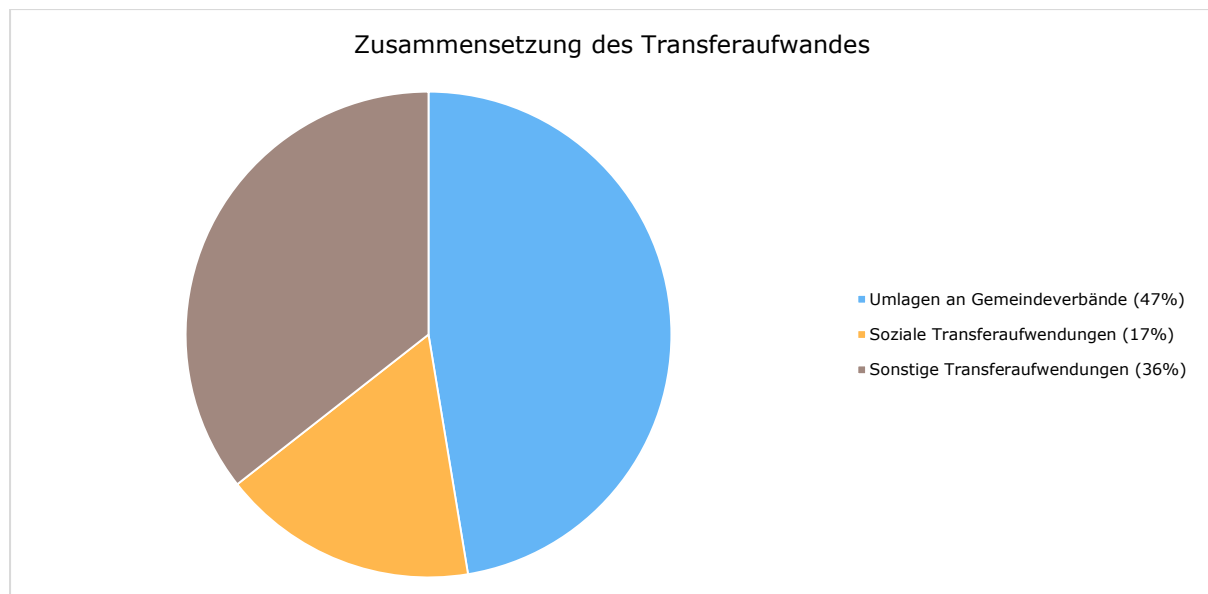
Der sich nunmehr für 2025 ergebende Zahlbetrag für die allgemeine Kreisumlage beläuft sich auf 260,5 Mio. EUR. Der Anteil der Alten Hansestadt Lemgo an diesem Zahlbetrag beträgt rd. 11,8 % (Grundlage Modellrechnung zum GFG 2025 vom 05.11.2024). Die von der Alten Hansestadt Lemgo zu zahlende allgemeine Kreisumlage beläuft sich somit auf rd. 30,6 Mio. EUR. Dies sind rd. 4,1 Mio. mehr als im Vergleich zum Vorjahr 2024 (KU 2024 gesamt rd. 26,5 Mio. EUR). Für die Ansätze des Haushaltsjahres 2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung (2027 und 2028) wurden die entsprechenden Planansätze des Kreises Lippe zugrunde gelegt. Für das Jahr 2029 wurde mit einer Steigerung von 2,5 % gerechnet.

Darüber hinaus wird sich die Gesamtschulumlage für die Schülerinnen und Schüler, die die Karla-Raveh-Gesamtschule in Lemgo besuchen, auf rd. 350 TEUR belaufen.

Weitere Transferaufwendungen

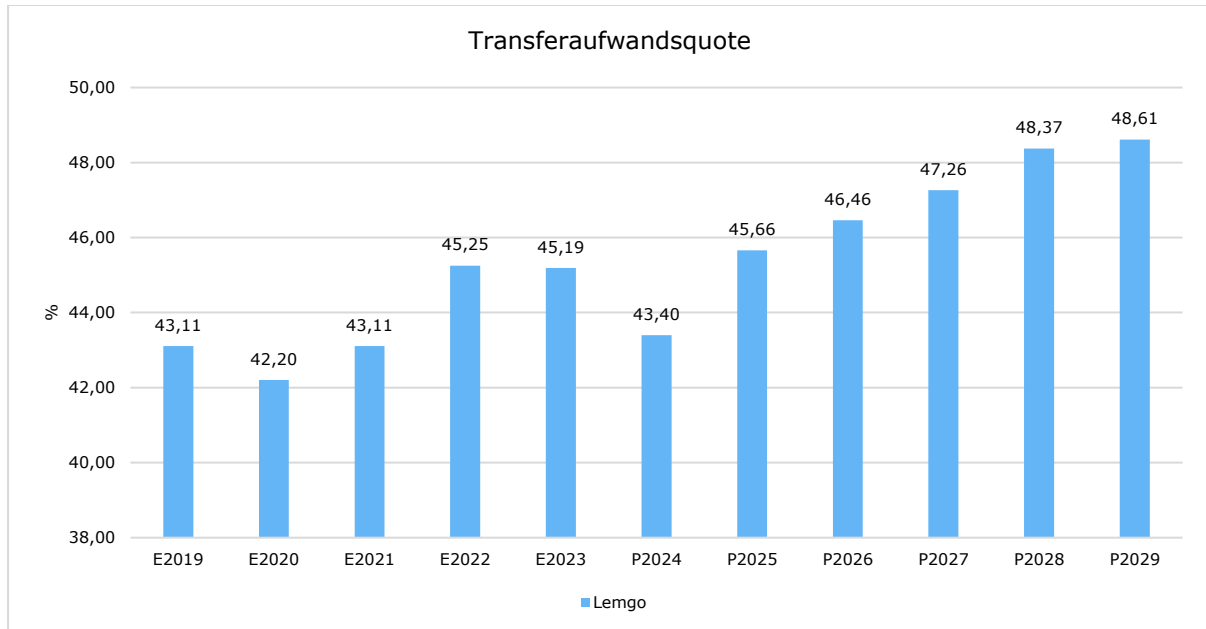
Weitere Transferaufwendungen sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Betriebskostenzuschüsse an freie Träger für die von ihnen betriebenen Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG),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

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



2.2.4 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.501.017	131.467.117	134.905.197	137.169.456
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.885.152	141.884.847	149.566.609	152.154.691
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-2.850.000	-1.460.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.135	-10.417.731	-14.661.412	-14.985.235
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.488	7.474.344	7.002.597	6.511.318
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.678	22.100.981	11.407.228	7.099.131
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.607.810	-14.626.637	-4.404.631	-587.813
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.223.675	-25.044.368	-19.066.043	-15.573.048
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.764.393	74.007.536	33.007.598	29.007.669
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.835.766	57.729.000	27.600.000	27.700.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.071.373	16.278.536	5.407.598	1.307.669
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.152.303	-8.765.832	-13.658.445	-14.265.379
Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.646.131	19.721.349	10.955.517	-2.702.928
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-77.085	--	--	--
Liquide Mittel	19.721.349	10.955.517	-2.702.928	-16.968.307

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

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	1.756.915	19.000.000	8.000.000	4.000.000	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	7.478	7.536	7.598	7.669	7.335	6.976	7.010
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.764.393	74.007.536	33.007.598	29.007.669	25.007.335	25.006.976	25.007.010
Tilgung von Investitionskrediten	3.835.766	2.729.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.350.680	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.835.766	57.729.000	27.600.000	27.700.000	27.700.000	27.700.000	27.600.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.071.373	16.278.536	5.407.598	1.307.669	-2.692.665	-2.693.024	-2.592.990

Allgemeine Investitionspauschale (160201/68110002 und 68110004)

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

Schul-/Bildungspauschale (160201/68110003)

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

Sportpauschale (080101/68110001)

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

Feuerschutzpauschale (021501/ 68110005)

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

2.2.5 Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen, weitere Verpflichtungen

2.2.5.1 Vermögen

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

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

2.2.5.2 Verbindlichkeiten

Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Investitionskredite AHL	
am 31.12.2023	43,2 Mio. EUR
am 31.12.2024	48,9 Mio. EUR
Kreditaufnahme 2025 (geplant)	8,0 Mio. EUR
ordentliche Tilgung 2025	2,6 Mio. EUR
am 31.12.2025	54,3 Mio. EUR
Kreditaufnahme 2026 (geplant)	4,0 Mio. EUR
ordentliche Tilgung 2026	2,6 Mio. EUR
am 31.12.2026	55,7 Mio. EUR
ordentliche Tilgung 2027 - 2029	7,8 Mio. EUR
am 31.12.2029	47,9 Mio. EUR
Durchschnittsverzinsung AHL Stand 18.09.2024	1,67%

Kredite zur Sicherung der Liquidität (sog. Kassenkredite)

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

Entwicklung des Schuldenstandes

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

Kreditportfolio - Gesamtüberblick (Stand 24.09.2024)							
	31.12.2023	31.12.2024 Prognose	31.12.2025 PLAN	31.12.2026 PLAN	31.12.2027 PLAN	31.12.2028 PLAN	31.12.2029 PLAN
Alte Hansestadt Lemgo (AHL)	43.217.017 €	48.922.828 €	54.361.972 €	55.749.788 €	53.104.171 €	50.476.449 €	47.896.727 €
Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)	16.831.910 €	15.061.340 €	33.020.923 €	40.871.598 €	48.676.289 €	56.247.618 €	63.485.585 €
Straßen und Entwäs- serung Lemgo (SEL)	51.109.454 €	54.171.571 €	62.806.698 €	68.415.022 €	68.836.911 €	69.700.414 €	69.852.191 €
Städtische Betriebe Lemgo (SBL)	6.583.333 €	6.416.667 €	7.240.000 €	7.502.458 €	7.718.617 €	7.634.675 €	8.019.333 €
Kassenkredite	0 €	0 €	3.000.000 €	23.000.000 €	41.000.000 €	61.000.000 €	83.000.000 €
Summe	117.741.714 €	124.572.406 €	160.429.593 €	195.538.866 €	219.335.988 €	245.059.156 €	272.253.836 €
ohne Konzern- finanzierung	89.441.714 €	97.422.406 €	134.429.593 €	170.688.866 €	195.635.988 €	222.509.156 €	250.853.836 €

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

	Ist 2023	Prognose 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Schulden je EW (Kernhaushalt)	1.066 €	1.207 €	1.415 €	1.943 €	2.322 €	2.750 €	3.230 €
Schulden je EW (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	2.905 €	3.074 €	3.958 €	4.824 €	5.412 €	6.046 €	6.717 €

2.2.5.3 Zinsbelastungen

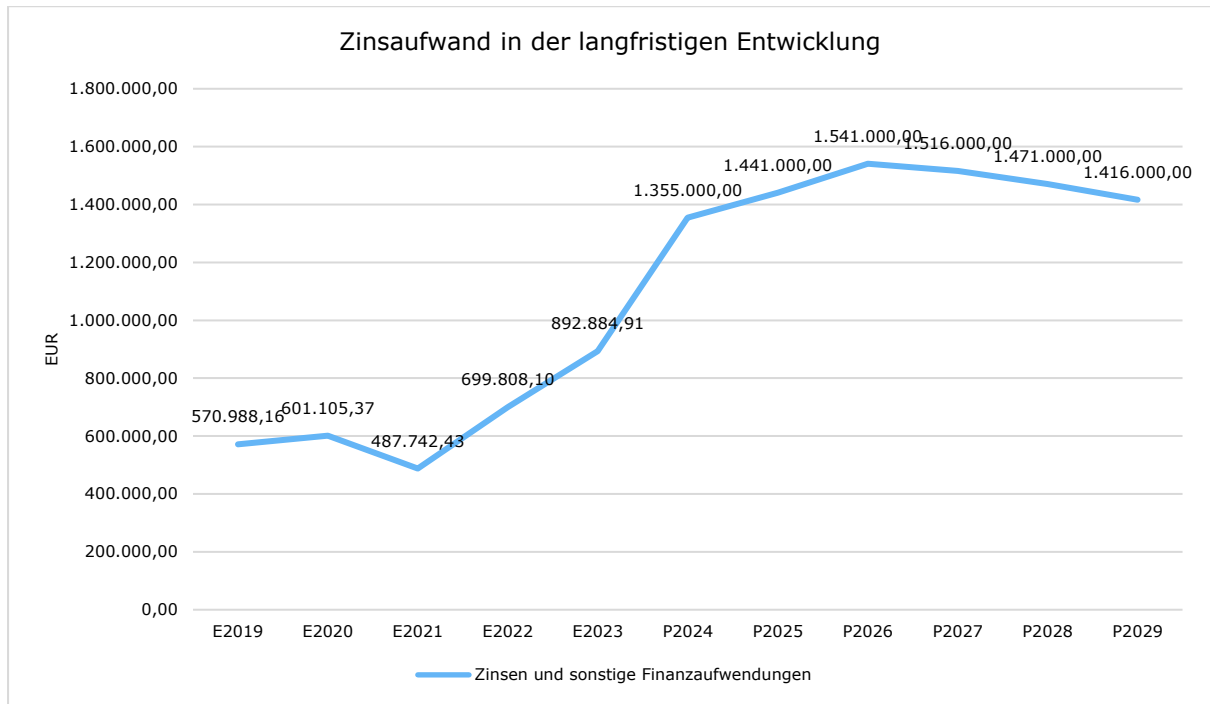
Die im Haushaltsplan 2025/2026 ausgewiesenen Ansätze für Zinsen für Kredite sind auf der Grundlage der in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen zuzüglich der für die Jahre 2025 und 2026 vorhandenen Kreditermächtigungen ermittelt worden.

Nach ersten Zinssenkungen seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) liegen die Zinsen zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei ca. 3,5 % sowohl für längerfristige (Investitionskredite) als auch für kurzfristige (Liquiditätskredite) Kreditbeschaffungen. Für die Planung wird ein Zinssatz von 4,0 % angenommen.

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

Zinsaufwand

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.355.000	1.441.000	86.000 	1.541.000	100.000 



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

Die Durchschnittsverzinsung des gesamten Kreditportfolios wird zum Jahresende 2024 bei ca. 1,9 % liegen.

2.2.5.4 Weitere Verpflichtungen

Darlehensrestbestände für verbürgte Darlehen

Bezeichnung	Betrag in € 31.12.2023	Betrag in € 31.12.2024	Betrag in € 31.12.2025	Betrag in € 31.12.2026	Betrag in € 31.12.2027	Betrag in € 31.12.2028	Betrag in € 31.12.2029
Stadtwerke Lemgo GmbH	23.418.079	21.730.525	20.241.463	18.750.868	17.258.713	15.860.974	14.463.234
Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)	8.297.500	7.615.000	6.932.500	6.250.000	5.567.500	4.885.000	4.202.500
Stiftung Eben-Ezer	22.762	0	0	0	0	0	0
Stiftung Eben-Ezer	762.821	696.487	630.153	563.819	497.485	431.151	364.817
Stiftung Eben-Ezer	451.039	404.613	357.557	309.861	261.517	212.517	162.851
insgesamt	32.952.201	30.446.625	28.161.673	25.874.548	23.585.215	21.389.642	19.193.402

Zum Ende des Jahres 2024 wird der Bestand der übernommenen Bürgschaften ca. 30,5 Mio. € betragen. Zukünftige Neuaufnahmen sind nicht planbar. In den Finanzplanjahren kann lediglich die Entwicklung der bereits übernommenen Bürgschaften dargestellt werden.

2.3 Jahresergebnisse und Eigenkapital

2.3.1 Jahresergebnisse

2.3.1.1 Jahresabschluss 2023

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Alten Hansestadt Lemgo wurde dem Rat der Alten Hansestadt Lemgo in seiner Sitzung am 17.06.2024 vorgelegt.

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem positiven Ergebnis (Überschuss) i. H. v. 5.515.380,72 EUR ab.

Die Ergebnisplanung 2023 sah ein negatives Jahresergebnis von -5.304.051 Euro vor. Das Jahresergebnis hat sich somit im Vergleich zum Plan um rund 10 Mio. Euro verbessert – das entspricht ziemlich genau der Gewerbesteuerverbesserung im Jahr 2023.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) hatte die Alte Hansestadt Lemgo zum Stichtag 31.12.2023 nicht.

Die aus langfristigen Investitionskrediten resultierenden Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 43,2 Mio. EUR und haben sich damit im Vergleich zum Vorjahr um rund 2 Mio. EUR verringert (31.12.2022: 45,3 Mio. EUR).

Weitere Einzelheiten können nachfolgend der Ergebnis- und der Finanzrechnung 2023 sowie die Bilanz zum 31.12.2023 entnommen werden.

2.3.1.2 Haushaltswirtschaft 2024

Die Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 11.12.2023 beschlossen. Dem Gesamtbetrag der Erträge i.H. v. 131.506.562 EUR standen Aufwendungen i.H. v. 138.876.018 EUR gegenüber. Das geplante Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich somit auf -7.369.455 EUR, das prognostizierte Jahresergebnis beläuft sich auf -2.165.473 €.

Demnach wird sich das Planergebnis deutlich verbessern, sich allerdings trotzdem noch im negativen Bereich befinden. Diese Entwicklung wird unterjährig fortlaufend mit den Budgetberichten im Haupt- und Finanzausschuss bzw. im Rat vorgestellt. Zu den Verbesserungen trägt eine Vielzahl von einzelnen Sachverhalten bei, z.B. Verbesserungen bei den Steuern, bei den Personalaufwendungen, bei den Kreditzinsen etc.

2.3.1.3 Jahresergebnisse 2025-2029

Die geplanten Jahresergebnisse auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2029 verschlechtern sich dramatisch und belasten so die zukünftigen Haushalte. Die Ausgleichsrücklage wird im genannten Zeitraum nach der derzeitigen Planung nahezu aufgebraucht sein. Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, wird auch Lemgo in Zukunft auf die Haushaltssicherung zusteuern.

2.3.2 Eigenkapital

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

- allgemeine Rücklage,
- Sonderrücklage,

- Ausgleichsrücklage und
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

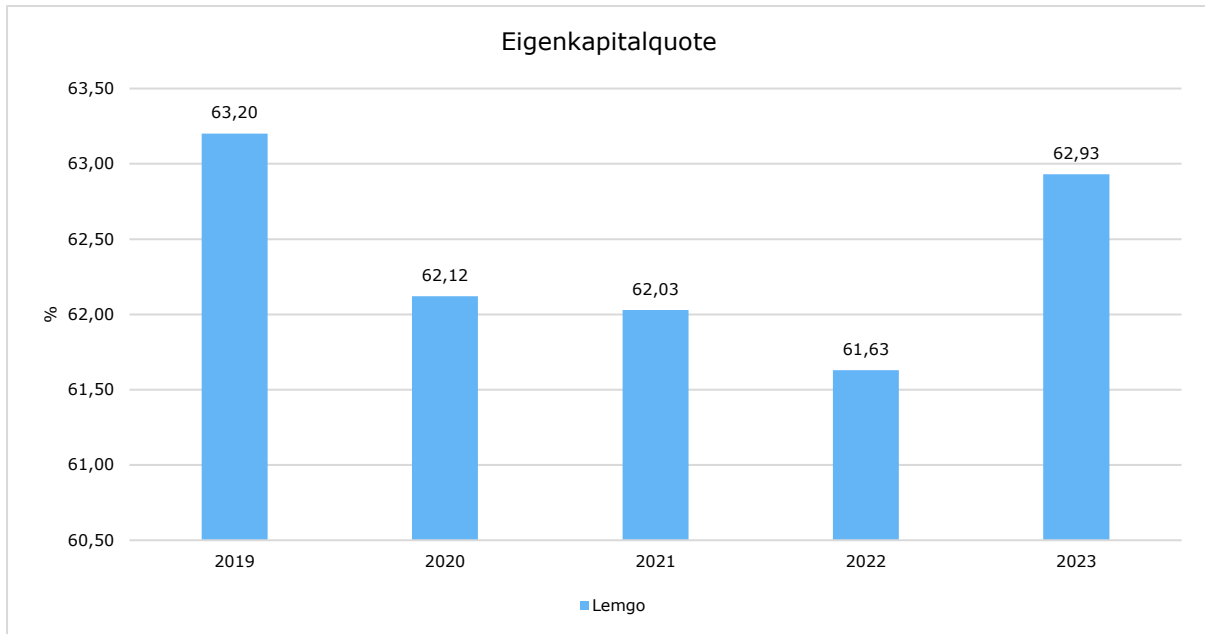
Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage.

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

Datum	Allgemeine Rücklage	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	Summe Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2008	175.193.321,33	15.991.313,38	0,00	191.184.634,71
31.12.2008	170.259.883,29	15.991.313,38	10.897.898,60	197.149.095,27
31.12.2009	181.093.641,67	15.991.313,38	-12.487.186,79	184.597.768,26
31.12.2010	178.276.664,83	3.504.126,59	-14.134.505,37	167.646.286,05
31.12.2011	166.610.536,05	0,00	-1.990.302,95	164.620.233,10
31.12.2012	164.620.233,10	0,00	201.867,78	164.822.100,88
31.12.2013	153.674.847,06	11.099.766,38	-5.657.681,19	159.116.932,25
31.12.2014	153.662.273,06	5.442.085,19	4.092.394,44	163.196.752,69
31.12.2015	153.574.845,06	9.534.479,63	542.863,68	163.652.188,37
31.12.2016	154.876.933,06	10.077.343,31	4.605.626,75	169.559.903,12
31.12.2017	154.757.221,06	14.682.970,06	125.999,73	169.566.190,85
31.12.2018	154.669.156,98	14.808.969,79	4.767.268,65	174.245.395,42
31.12.2019	154.772.448,28	19.576.238,44	9.283.780,52	183.632.467,24
31.12.2020	154.770.990,28	28.860.018,96	6.161.138,06	189.792.147,30
31.12.2021	154.800.294,28	35.021.157,02	5.374.188,79	195.195.640,09
31.12.2022	154.800.057,28	40.395.345,81	7.566.623,68	202.762.026,77
31.12.2023	154.797.312,77	47.961.969,49	5.515.380,72	208.274.662,98
31.12.2024	154.797.312,77	53.477.350,21	-2.165.473,00	206.109.189,98
31.12.2025	154.797.312,77	51.311.877,21	-7.456.920,00	198.652.269,98
31.12.2026	150.910.323,77	43.854.957,21	-11.155.288,00	183.609.992,98
31.12.2027	150.910.323,77	32.699.669,21	-9.137.621,00	174.472.371,98
31.12.2028	150.910.323,77	23.562.048,21	-8.752.734,00	165.719.637,98
31.12.2029	150.910.323,77	14.809.314,21	-10.735.289,00	154.984.348,98

Eigenkapitalquote

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



2.4 Investitionen

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.937.361	6.235.565	5.848.151	5.356.872	4.973.906	4.684.973	4.413.973
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	990	-99.000	0	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	1.150.000	1.333.333	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	137	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.088.488	7.474.344	7.002.597	6.511.318	6.128.352	5.839.419	5.568.419
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.061	193.000	33.000	33.000	533.000	33.000	33.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.540.962	2.007.981	2.474.228	2.166.131	1.706.988	940.412	825.512
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	701.829	8.900.000	8.900.000	4.900.000	900.000	900.000	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.826	0	--	--	--	--	--
Gewährung von Ausleihungen	--	11.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.480.678	22.100.981	11.407.228	7.099.131	3.139.988	1.873.412	1.758.512

Bei den im Doppelhaushalt 2025 - 2026 vorgesehenen Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um die geplante Eigenkapitalverstärkung der Stadtwerke Lemgo GmbH, einer 100 %igen Tochter der Alten Hansestadt Lemgo, in Höhe von 8 Mio. Euro in 2025 und 4 Mio. Euro in 2026 (Ratsbeschluss DS 6/2024) Darüber hinaus sind planmäßige Zuführungen zum Pensionsfonds vorgesehen. Abgesehen davon sind diverse Vermögensgegenstände in den einzelnen Produkten geplant, z.B. für die Feuerwehr, Schulen, IT, Kinderspielplätze etc. Anzumerken bleibt, dass die wesentlichen Investitionen in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SEL und GWL erfolgen und demzufolge in den jeweiligen Wirtschaftsplänen veranschlagt werden.

2.5 Salden-Entwicklung

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

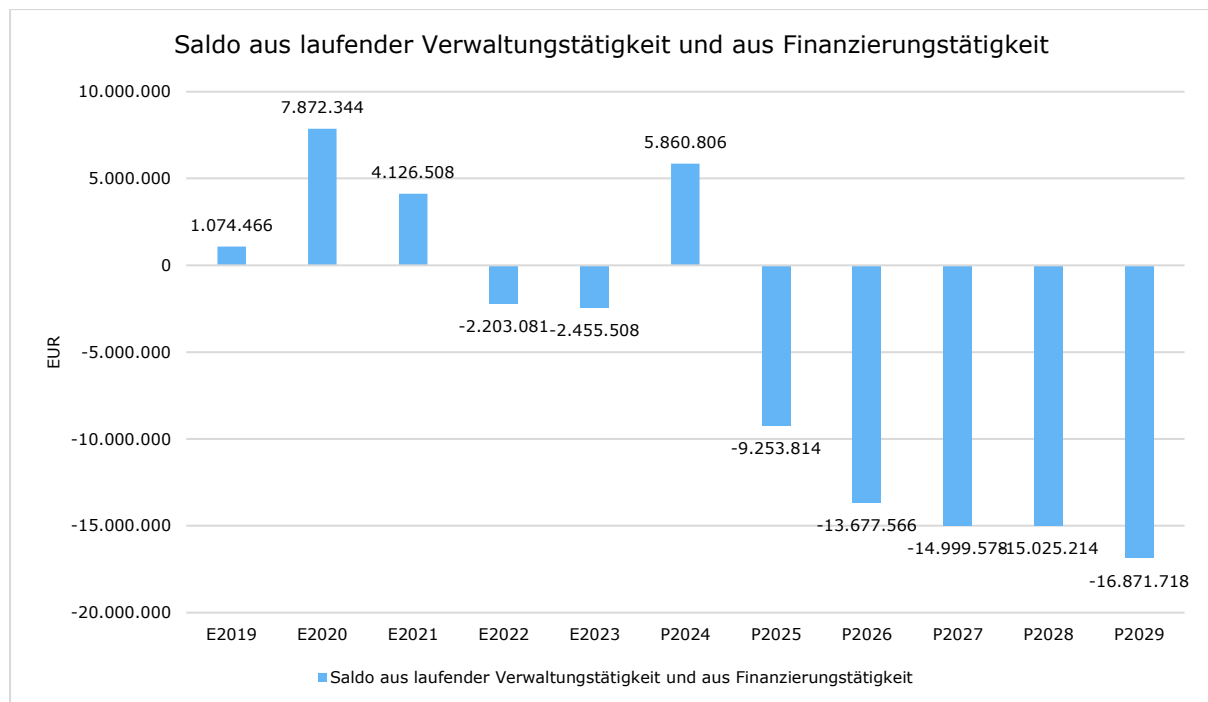
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist hingegen nicht vorgesehen.

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

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

2.5.2 Salden

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



2.5.3 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-10.365.460	-13.439.943	-3.074.483 📉	-15.616.328	-2.176.385 📉
Finanzergebnis	2.996.005	3.133.023	137.018 📈	3.001.040	-131.983 📉
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.369.455	-10.306.920	-2.937.465 📉	-12.615.288	-2.308.368 📉
Jahresergebnis	-7.369.455	-10.306.920	-2.937.465 📉	-12.615.288	-2.308.368 📉
globaler Minderaufwand	--	-2.850.000	-2.850.000 📉	-1.460.000	1.390.000 📈
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.369.455	-7.456.920	-87.465 📉	-11.155.288	-3.698.368 📉

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	498.832	-10.365.460	-13.439.943	-15.616.328	-13.601.660	-12.229.789	-15.265.389
Finanzergebnis	3.378.570	2.996.005	3.133.023	3.001.040	2.994.039	3.007.055	3.030.100
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.877.402	-7.369.455	-10.306.920	-12.615.288	-10.607.621	-10.222.734	-12.235.289
Außerordentliches Ergebnis	1.637.979	0	0	0	--	--	--
Jahresergebnis	5.515.381	-7.369.455	-10.306.920	-12.615.288	-10.607.621	-10.222.734	-12.235.289
globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.515.381	-7.369.455	-7.456.920	-11.155.288	-9.137.621	-8.752.734	-10.735.289

2.6 Umgang mit den isolierten Corona-bedingten und Ukraine-Kriegs-bedingten Schäden

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

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über den gesamten CUIG-Schaden bei der Alten Hansestadt Lemgo:

Gesamter CUIG-Schaden

Jahr	isolierter Schaden
2020 CIG	1.185.936
2021 CIG	1.063.074
2022 CUIG	0
2023 CUIG	1.637.979
Summe	3.886.989

Der gesamte CUIG-Schaden soll in Höhe von 3.886.989 Euro einmalig über die Allgemeine Rücklage ERFOLGSNEUTRAL ausgebucht werden. Das ist möglich, weil hierdurch keine unzulässige Überschuldung gemäß § 75 GO NRW eintritt (§ 6 NKF-CUIG). Hierdurch wird gewährleistet, dass künftige Generationen nicht mit dem CUIG-Schaden belastet werden, weil dieser nicht noch 50 Jahre lang ERFOLGSWIRKSAM abgeschrieben wird.

2.7 Haushaltsplanung 2025/2026 - Zusammenfassung

An dieser Stelle wird die Haushaltsplanung 2025/2026 nochmal zusammengefasst, und zwar unter Berücksichtigung der wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belange.

- Aufgrund der in 2025 stattfindenden Kommunalwahl wird für die Jahre 2025/2026 ein Doppelhaushalt aufgestellt, um die Handlungsspielräume nicht einzuschränken. Bereits in der Vergangenheit sind damit in Lemgo gute Erfahrungen gemacht worden.
- Der Haushalt ist im kompletten mittelfristigen Finanzzeitraum nur noch fiktiv ausgeglichen, weil die Ausgleichsrücklage durch die guten Jahresabschlüsse der Vergangenheit in Lemgo gut gefüllt ist – jedoch wird sie im Planungszeitraum so weit schrumpfen, dass sie in absehbarer Zeit völlig aufgezehrt sein wird.
- Die neuen Regelungen nach dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erleichtern zwar fiktiv den Ausgleich der Haushalte und stellen neue Möglichkeiten wie z.B. das Vortragen negativer Jahresergebnisse zur Verfügung, ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass die Kommunen mehr und mehr strukturell unterfinanziert sind.
- In diesem Haushalt wurde erstmalig ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2% für das Haushaltsjahr 2025 und jeweils 1% für das Haushaltsjahr 2026 sowie für die mittelfristige Finanzplanung 2027 bis 2029 berücksichtigt.
- Die Zunahme der kommunalen Aufgaben unter Missachtung des Konnexitätsprinzips hält an.
- Aufgrund der Gewerbesteuerreform sind wir auch in Lemgo gezwungen, die Hebesätze für die Grundsteuer ab 2025 AUFKOMMENSNEUTRAL anzuheben.
- Der CUIG-Schaden wird erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht.
- Die Kreisumlage wird auch in Zukunft eins der bedeutendsten Themen bleiben, die unsere finanzielle Situation in Lemgo erheblich beeinflussen.
- Die enormen Investitionsausgaben, z.B. für die Umsetzung des OGS-Anspruches, um nur einen einzigen Aspekt zu nennen, werden uns auf Jahre und Jahrzehnte hinaus belasten.
- Auch in den Jahren 2025 und 2026 sind Eigenkapitalerhöhungen an die Stadtwerke vorgesehen. Das wird deshalb notwendig, weil enorme Investitionen für den Bereich Klimaschutz anstehen, z.B. für den Ausbau des Fernwärmenetzes, dem Bau eines Fernwärmespeichers und Investitionen im Bereich des Wasserversorgungsnetzes.
- Zahlreiche Aufgaben werden nicht im Kernhaushalt der Alten Hansestadt Lemgo abgewickelt, sondern in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Hierfür erhalten die SBL und die SEL Verlustausgleiche.
- Eine Erhöhung des Bestandes an Krediten zur Sicherung der Liquidität (sog. Kassenkredite) wird voraussichtlich ab 2025 wieder erfolgen und dann rasant ansteigen.

2.8 Ausblick

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

Die Ansätze der Haushaltsplanung 2025/2026 sowie der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 sehen allesamt eine enorme Inanspruchnahme (Reduzierung) des Eigenkapitals der Alten Hansestadt Lemgo vor – insgesamt ein Grund zu großer Besorgnis. Lediglich der Umstand, dass die Stadt aufgrund der guten bis sehr guten Jahresergebnisse der letzten Jahre in die Lage versetzt worden ist, eine hohe Ausgleichsrücklage aufbauen zu können führt dazu, dass die Haushaltsausgleiche – zumindest formal/fiktiv – möglich sein werden. Bei der derzeitigen Entwicklung wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich in 2030 komplett aufgezehrt sein.

Die Aufwandsseite wird auch zukünftig im Wesentlichen geprägt von den Bereichen Soziales, Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Personal und vor allem in bisher nicht gekanntem Ausmaß durch die exorbitanten Steigerungen der allgemeinen Kreisumlage.

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

Ein besonderes Augenmerk gilt den Finanzplänen des städtischen Haushalts und den Wirtschaftsplänen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die umfangreichen Investitionen u. a. in den Bereichen Infrastruktur, Bildung, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung führen zwangsläufig zu enormen Investitionskosten (hier seien exemplarisch die Realschule, die Grundschulen mit dem OGS-Ausbau und die Wallschule genannt), zum anderen aber auch zu stark steigenden Folgekosten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Bei diesen sich hier stellenden Herausforderungen sind die Städte und Gemeinden deshalb zwingend auf finanzielle Hilfestellungen von Bund und Land angewiesen. Vor diesem Hintergrund wird die Alte Hansestadt Lemgo in der ersten Jahreshälfte eine konzernweite Investitionsplanung/-strategie aufstellen und der Politik zur Beratung vorlegen. Ziel dieser Planung/Strategie ist es, die bei der Alten Hansestadt Lemgo, der Gebäudewirtschaft Lemgo, der Straßen und Entwässerung Lemgo, den Städtischen Betrieben Lemgo, der Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo und den Stadtwerken Lemgo GmbH in den nächsten 10 Jahren anstehenden Investitionen abzubilden und zu priorisieren.

3 Haushaltssatzung der Stadt Lemgo für die Haushaltsjahre 2025 und 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 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV.NRW S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 2024, hat der Rat der Stadt Lemgo mit Beschluss vom 09. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	134.314.688 EUR	135.861.590 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	144.621.608 EUR	148.476.878 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	-2.850.000 EUR	-1.460.000 EUR
somit auf	141.771.608 EUR	147.016.878 EUR

im **Finanzplan** mit

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	134.905.197 EUR	137.169.456 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	149.566.609 EUR	152.154.691 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	-2.850.000 EUR	-1.460.000 EUR

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.002.597 EUR	6.511.318 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.407.228 EUR	7.099.131 EUR

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	33.007.598 EUR	29.007.669 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.600.000 EUR	27.700.000 EUR

festgesetzt.

§ 2a

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	8.000.000 EUR	4.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 2b

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Konzernfinanzierung erforderlich ist, wird auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 3

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.416.944 EUR	0 EUR

festgesetzt.

Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025 gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.

§ 4

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	7.456.920,00 EUR	11.155.288,00 EUR
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 5

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	40.000.000 EUR	40.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer 2025 und 2026

	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	339 v.H.	339 v.H.
1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	699 v.H.	699 v.H.
2. Gewerbesteuer 2025 und 2026 auf	450 v.H.	450 v.H.

Die Angabe der Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung, da diese mit der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Alten Hansestadt Lemgo (Hebesatzsatzung) vom 10.12.2024 festgelegt werden.

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

Bestimmungen über Deckungsfähigkeit und Deckungsvermerke zum Haushaltsplan

Deckungsfähigkeit nach § 21 KomHVO

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung:

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende zweckgebundene Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Dies gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 2 KomHVO). Die Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.

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

Unechte Deckungsfähigkeit ohne Zweckbindung:

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

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

Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:

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

Verpflichtungsermächtigungen:

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

Lemgo, den 09.12.2024

Bürgermeister

Schriftführerin

4 Aufstellungsvermerk

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wurde nach den Vorschriften des § 80 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt.

Lemgo, 01.10.2024

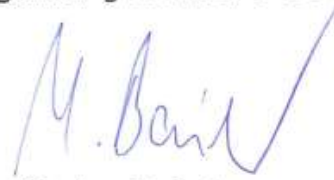


(Frank Limpke)
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Alten Hansestadt Lemgo für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW in der derzeit gültigen Fassung bestätigt.

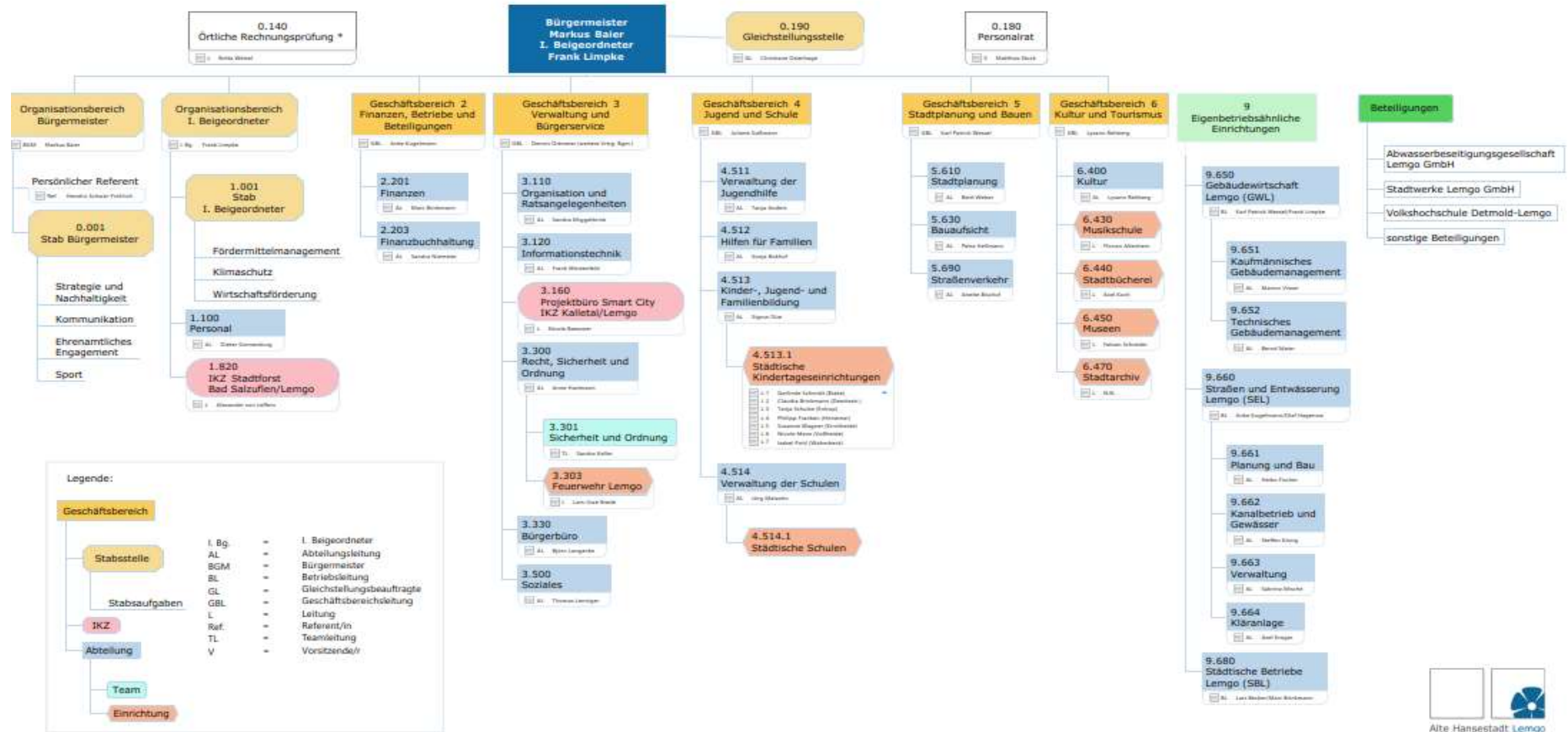
Lemgo, 01.10.2024



(Markus Baier)
Bürgermeister

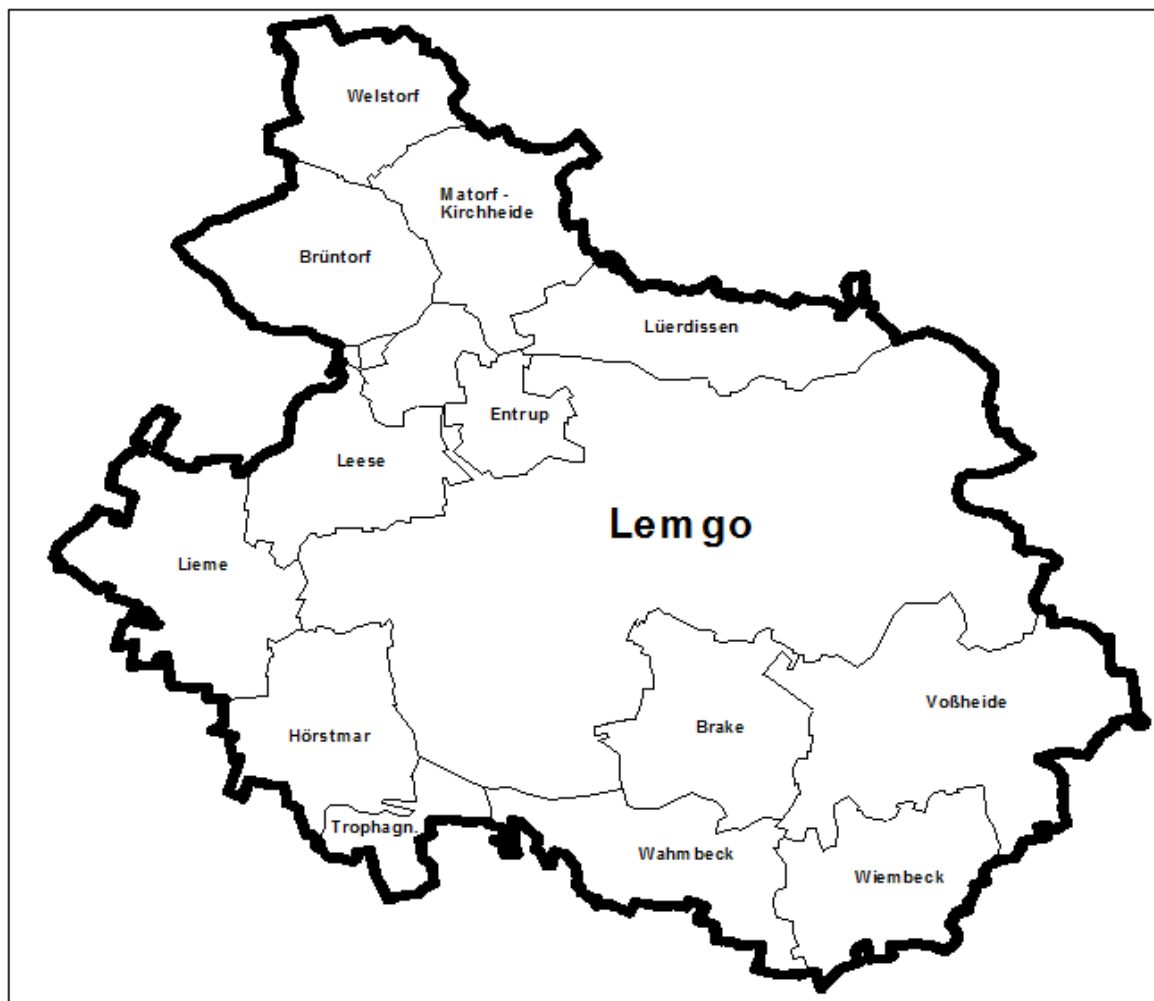
5 Verwaltungsgliederungsplan

Verwaltungsgliederungsplan der Alten Hansestadt Lemgo



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

6 Statistische Angaben



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

31.12.1975	39.662 Einwohner	31.12.2016	41.087 Einwohner
31.12.1980	39.864 Einwohner	31.12.2017	40.871 Einwohner
31.12.1985	38.916 Einwohner	31.12.2018	40.696 Einwohner
31.12.1990	39.485 Einwohner	31.12.2019	40.619 Einwohner
31.12.1995	41.403 Einwohner	31.12.2020	40.456 Einwohner
31.12.2000	41.995 Einwohner	31.12.2021	40.385 Einwohner
31.12.2005	42.156 Einwohner	31.12.2022	40.594 Einwohner
31.12.2010	41.424 Einwohner	31.12.2023	40.551 Einwohner
31.12.2015	41.276 Einwohner		

Entwicklung der Schülerzahlen in den Schulen der Alten Hansestadt Lemgo

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Schulträger von 5 Grundschulen, 1 Hauptschule, 1 Realschule und 2 Gymnasien. Ab dem Schuljahr 1975/76 entwickelten sich die Schülerzahlen wie folgt:							
Schuljahre	Grundschu- len	Hauptschu- len	Förder- schule	Realschule	Gymnasien	Schüler	Nachricht- lich: Schüler aus Lemgo in Gesamt- schule
						insgesamt	
1975/1976	2.442	1.429	249	1.141	1.672	6.933	
1980/1981	1.803	1.322	234	1.176	1.734	6.269	
1990/1991	1.625	706	105	700	1.530	4.666	
1991/1992	1.719	719	101	708	1.558	4.805	
1992/1993	1.798	744	104	738	1.583	4.967	
1993/1994	1.820	751	105	818	1.599	5.093	
1994/1995	1.845	775	117	851	1.642	5.230	
1995/1996	1.851	817	135	907	1.621	5.331	
1996/1997	1.816	802	122	910	1.665	5.315	85
1997/1998	1.791	772	104	898	1.743	5.308	193
1998/1999	1.750	732	109	883	1.782	5.256	305
1999/2000	1.725	707	99	839	1.780	5.150	407
2000/2001	1.766	681	102	833	1.745	5.127	501
2001/2002	1.711	693	106	840	1.746	5.096	552
2002/2003	1.672	676	114	866	1.698	5.026	590
2003/2004	1.675	642	116	908	1.677	5.018	595
2004/2005	1.625	626	122	909	1.757	5.039	622
2005/2006	1.611	599	116	910	1.867	5.103	609
2006/2007	1.562	560	116	917	1.889	5.044	602
2007/2008	1.507	571	111	883	1.898	4.970	592
2008/2009	1.514	576	110	883	1.883	4.966	592
2009/2010	1.431	555	88	845	1.880	4.799	622
2010/2011	1.376	529	90	803	1.912	4.710	648
2011/2012	1.340	489	70	763	1.901	4.563	698
2012/2013	1.323	442	57	718	1.878	4.418	698
2013/2014	1.306	380	48	665	1.678	4.077	720
2014/2015	1.304	338	38	630	1.602	3.912	734
2015/2016	1.271	311	14	650	1.563	3.809	746
2016/2017	1.207	275	6	661	1.479	3.628	754
2017/2018	1.188	261	0	657	1.437	3.543	752
2018/2019	1.148	260	0	662	1.411	3.481	725
2019/2020	1.148	265	0	706	1.365	3.484	676
2020/2021	1.150	283	0	767	1.329	3.529	636
2021/2022	1.145	269	0	742	1.290	3.446	639
2022/2023	1.214	168	0	754	1.295	3.431	639
2023/2024	1.241	241	0	768	1.299	3.549	613
2024/2025	1.255	221	0	734	1.311	3.521	615
Stand: 10/24							Gesamt: 1.230

7 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan ohne Konten

Ergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.950.887	68.925.677	70.370.300	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.353.965	29.644.245	29.932.165	30.629.901	32.050.767	31.327.189	31.580.296
03	Sonstige Transfererträge	1.748.303	507.600	559.300	530.300	520.300	510.300	500.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.337.080	17.154.837	17.534.301	17.463.601	17.395.844	17.396.943	17.407.063
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.647	740.051	649.030	670.730	557.030	557.030	557.030
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.871.103	5.567.175	6.437.062	6.680.133	6.474.997	6.290.446	6.379.805
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.269.880	4.615.973	4.258.507	3.291.185	3.282.222	3.272.669	3.265.437
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	130.545.866	127.155.558	129.740.665	131.319.550	133.902.960	134.547.577	134.882.931
11	Personalaufwendungen	19.478.190	22.964.864	22.202.299	22.647.638	23.070.706	23.212.426	23.676.327
12	Versorgungsaufwendungen	3.316.856	3.300.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.935.501	35.377.088	36.997.923	36.828.611	34.599.538	34.345.896	34.597.351
14	Bilanzielle Abschreibungen	785.137	1.084.761	1.246.586	1.622.158	2.620.657	1.079.107	1.042.576
15	Transferaufwendungen	58.763.431	59.687.683	65.379.172	68.260.892	69.712.745	71.477.175	72.982.393
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767.919	15.106.622	14.399.628	14.566.579	14.430.974	14.532.762	14.659.673
17	Ordentliche Aufwendungen	130.047.034	137.521.018	143.180.608	146.935.878	147.504.620	147.777.366	150.148.320
18	Ordentliches Ergebnis	498.832	-10.365.460	-13.439.943	-15.616.328	-13.601.660	-13.229.789	-15.265.389
19	Finanzerträge	4.271.455	4.351.005	4.574.023	4.542.040	4.510.039	4.478.055	4.446.100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.885	1.355.000	1.441.000	1.541.000	1.516.000	1.471.000	1.416.000
21	Finanzergebnis	3.378.570	2.996.005	3.133.023	3.001.040	2.994.039	3.007.055	3.030.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.402	-7.369.455	-10.306.920	-12.615.288	-10.607.621	-10.222.734	-12.235.289
23	Außerordentliche Erträge	1.637.979	0	0	0	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Außerordentliches Ergebnis	1.637.979	0	0	0	--	--	--
26	Jahresergebnis	5.515.381	-7.369.455	-10.306.920	-12.615.288	-10.607.621	-10.222.734	-12.235.289
27	globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.515.381	-7.369.455	-7.456.920	-11.155.288	-9.137.621	-8.752.734	-10.735.289
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.746	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
33	Verrechnungssaldo	-2.745	--	--	--	--	--	--

Finanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.111.644	68.925.677	70.370.300	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.269.772	28.426.573	28.640.964	29.104.463	30.002.639	30.323.809	30.599.082
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.719.156	507.600	559.300	530.300	520.300	510.300	500.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.931.209	17.054.837	17.434.301	17.363.601	17.295.844	17.396.943	17.407.063
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.532	740.051	649.030	670.730	557.030	557.030	557.030
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660.048	5.577.175	6.447.062	6.690.133	6.484.997	6.300.446	6.389.805
7	Sonstige Einzahlungen	5.440.499	5.884.199	6.230.217	6.214.489	6.197.417	6.189.021	6.183.231
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.265.157	4.351.005	4.574.023	4.542.040	4.510.039	4.478.055	4.446.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.501.017	131.467.117	134.905.197	137.169.456	139.190.066	140.948.604	141.275.611
10	Personalauszahlungen	17.267.051	19.683.028	20.594.976	21.008.128	21.398.367	21.517.738	21.947.699
11	Versorgungsauszahlungen	2.576.404	2.950.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.266.815	35.550.088	37.519.523	37.098.611	34.869.538	34.615.896	34.867.351
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	768.561	1.355.000	1.441.000	1.541.000	1.516.000	1.471.000	1.416.000
14	Transferauszahlungen	64.396.091	64.334.138	69.674.307	72.067.283	73.357.560	75.158.953	76.529.171
15	Sonstige Auszahlungen	16.610.231	18.012.593	17.381.803	17.429.669	17.285.514	17.387.207	17.604.118
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	133.885.152	141.884.847	149.566.609	152.154.691	151.496.979	153.280.794	155.554.339
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.135	-10.417.731	-14.661.412	-14.985.235	-12.306.913	-12.332.190	-14.278.728
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.937.361	6.235.565	5.848.151	5.356.872	4.973.906	4.684.973	4.413.973
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990	-99.000	0	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150.000	1.333.333	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.488	7.474.344	7.002.597	6.511.318	6.128.352	5.839.419	5.568.419
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.061	193.000	33.000	33.000	533.000	33.000	33.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.826	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540.962	2.007.981	2.474.228	2.166.131	1.706.988	940.412	825.512
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	701.829	8.900.000	8.900.000	4.900.000	900.000	900.000	900.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	11.000.000	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.678	22.100.981	11.407.228	7.099.131	3.139.988	1.873.412	1.758.512
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.607.810	-14.626.637	-4.404.631	-587.813	2.988.364	3.966.007	3.809.907
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.223.675	-25.044.368	-19.066.043	-15.573.048	-9.318.549	-8.366.183	-10.468.821
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.764.393	19.007.536	8.007.598	4.007.669	7.335	6.976	7.010
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.835.766	2.729.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.071.373	16.278.536	5.407.598	1.307.669	-2.692.665	-2.693.024	-2.592.990
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.152.303	-8.765.832	-13.658.445	-14.265.379	-12.011.214	-11.059.207	-13.061.811
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.646.131	19.721.349	10.955.517	-2.702.928	-16.968.307	-28.979.521	-40.038.728
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-77.085	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	19.721.349	10.955.517	-2.702.928	-16.968.307	-28.979.521	-40.038.728	-53.100.539
41	Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000

8 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanplan mit Konten

Ergebnisplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	66.950.887	68.925.677	70.370.300	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
	40110001 - Grundsteuer A	130.577	143.900	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	40120001 - Grundsteuer B	7.399.396	7.980.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
	40130001 - Gewerbesteuer	30.922.758	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.153.930	23.100.000	24.600.000	26.000.000	27.400.000	28.800.000	28.800.000
	40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.450.091	4.900.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	40310001 - Vergnügungssteuer	306.397	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	40320001 - Hundesteuer	157.540	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	40370001 - Wettbürosteuer	-21.138	0	0	0	--	--	--
	40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.411.992	2.307.411	2.327.000	2.409.000	2.476.000	2.546.000	2.546.000
	40530001 - Ausgleichleistung § 21 a GFG	39.344	39.366	39.300	40.700	41.800	43.000	43.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.353.965	29.644.245	29.932.165	30.629.901	32.050.767	31.327.189	31.580.296
	41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.263.648	11.755.582	12.324.630	12.900.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	36.936	9.000	26.600	47.600	55.600	6.600	6.600
	41400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	78.713	50.625	--	--	--	--	--
	41400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	176.820	44.205	--	--	--	--	--
	41400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	372.285	279.947	460.014	459.369	331.216	--	--
	41400005 - Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement	--	96.409	96.409	96.409	96.409	96.409	96.409
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.004.389	2.825.432	2.577.976	2.276.808	2.403.808	2.479.808	2.517.808
	41410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	48.424	740.000	963.000	963.000	963.000	963.000	963.000
	41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	19.776	0	0	0	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	7.863.399	7.630.312	8.506.919	8.760.206	9.021.089	9.289.800	9.566.573
41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	909.352	883.000	1.063.476	1.110.165	1.114.000	1.115.000	1.116.000
41410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	101.047	103.700	104.700	110.500	115.000	115.000	115.000
41410011 - Landeszuweisung plusKita	144.662	144.119	163.793	168.727	170.353	172.028	174.528
41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	4.608	13.049	13.000	13.294	13.200	13.200	13.200
41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-3.882	0	0	--	--	--	--
41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	176.331	164.772	186.966	191.188	191.222	191.222	191.222
41410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
41410018 - Landeszu. Frühe Hilfen, Schulsozialarb., Kinderstark	118.821	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41410019 - Landeszuw. Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	4.050	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
41410020 - Landeszuw. Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	213.798	219.257	225.533	225.533	225.533	225.533	225.533
41410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	76.439	76.500	76.500	76.500	77.000	77.000	77.000
41410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	17.346	17.364	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
41410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	--	0	--	--	--	--	--
41410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	638.400	--	--	--	--	--
41410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	14.400	0	--	--	--	--	--
41410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	115.125	80.000	0	--	--	--	--
41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	104.000	88.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	138.000	128.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
41410035 - Landeszuw. Fachberatung	37.950	39.200	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	154.903	158.200	199.493	204.907	209.000	209.000	209.000
41410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	10.000	12.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	41410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	141.456	35.365	--	--	--	--	--
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	253.907	--	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	41410042 - Landeszuw. Klimafolgenanpassungskonzept	11.900	--	--	--	--	--	--
	41410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	9.300	20.500	--	--	--	--
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	141.362	28.700	180.046	183.648	187.000	187.000	187.000
	41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	4.991	--	--	--	--	--	--
	41410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	12.000	5.040	--	--	--	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	112.079	--	--	--	--	--	--
	41410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	37.250	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	41410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	144.088	14.000	--	--	--	--	--
	41410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	178.346	180.531	180.531	180.531	180.531	180.531	180.531
	41410051 - Landeszuw. CO2-Ampeln	47.414	--	--	--	--	--	--
	41410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	3.064.073	1.063.472	--	--	--	--	--
	41410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	202.610	141.700	160.400	90.000	--	--
	41410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	140.000	--	--	--	--	--
	41410055 - Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK	--	--	30.000	--	--	--	--
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	12.044	8.324	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367
	41430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	82.300	410.992	238.500	103.000	180.000	90.000	45.000
	41460001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke s.öff.SR	0	--	--	--	--	--	--
	41470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	49.500	57.700	59.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	41470003 - Zuwendungen nach § 6 EEG und BürgEnG	--	--	20.000	20.000	40.000	60.000	80.000
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	16.450	5.001	3.001	21.001	7.001	21.001	3.001
	41480002 - Zuweisung Sommertreff	16.942	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	734.524	1.067.136	1.137.560	1.371.797	1.894.487	849.739	827.573
03	Sonstige Transfererträge	1.748.303	507.600	559.300	530.300	520.300	510.300	500.300
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	115.517	70.600	75.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	42110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	0	0	--	--	--	--
	42110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	--	0	0	--	--	--	--
	42120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	213.876	190.000	160.000	140.000	130.000	120.000	110.000
	42150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	17.885	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	257.428	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	42210006 - Kostenerstattung BuT	14.145	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42910002 - TransferET U3-Ausbau	355.221	5.000	0	0	0	--	--
	42910003 - TransferET Ü3-Ausbau	769.230	0	--	--	--	--	--
	42910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	5.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.337.080	17.154.837	17.534.301	17.463.601	17.395.844	17.396.943	17.407.063
	43110001 - Verwaltungsgebühren	743.023	774.850	809.850	832.350	832.350	832.350	832.350
	43110002 - Flurkarten	630	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	880	--	--	--	--	--	--
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.044	396.120	452.320	452.320	452.820	452.820	452.820
	43210002 - Schmutzwassergebühren	8.080.257	8.160.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	43210003 - Niederschlagswassergebühren	3.012.289	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	43210004 - Kleineinleiterabgabe	376	500	500	500	500	500	500
	43210005 - Gebühren/Sondernutzungsgebühren	76.977	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210006 - Elternbeiträge	1.274.562	1.272.000	1.301.345	1.205.598	1.150.452	1.150.452	1.150.452
	43210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	9.010	--	0	9.000	--	--	9.000
	43210008 - Familienseminare	2.439	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	43210009 - Kostenpflichtige Medien	5.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210010 - Eintrittsgelder	31.312	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43210011 - Parkautomaten	291.430	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	43210012 - Märkte	3.870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	15.172	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210014 - Mieten Wohnheim	190.303	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210015 - Abfallgebühren	2.699.017	2.641.367	2.815.336	2.816.782	2.817.858	2.918.957	2.920.077
	43210016 - Klärschlamm Entsorgung	5.356	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	180.949	110.000	139.450	130.551	125.364	125.364	125.364
	43210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	70.148	63.000	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	43216001 - Benutzungsgebühren SWL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0	--	--	--	--	--	--
	43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschlag	193.431	100.000	100.000	100.000	100.000	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.647	740.051	649.030	670.730	557.030	557.030	557.030
	44110001 - Mieten und Pachten	172.793	235.620	197.900	221.600	107.900	107.900	107.900
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	430	430	430	430	430	430	430
	44210001 - Erträge aus Verkauf	596.020	373.001	325.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	4.132	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44210003 - Erträge aus Verkauf Jobticket - Deutschlandticket	--	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	44216001 - Erträge aus Verkauf SWL	45.634	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.545	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	44612001 - Energieeinsparungen	1.093	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.871.103	5.567.175	6.437.062	6.680.133	6.474.997	6.290.446	6.379.805
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	788.355	819.500	1.002.480	1.054.000	1.138.000	1.159.000	1.194.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	939.272	900.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000
	44810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	75.762	84.180	109.128	109.128	109.128	109.128	109.128
	44810004 - KE Land - Wahlen	--	25.000	70.000	--	25.000	--	25.000
	44810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	7.891	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	1.575.462	1.250.700	1.359.950	1.359.950	1.359.950	1.359.950	1.359.950
	44820003 - KE PsychKG - Lage, Blomberg	7.054	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirkung Feuerwehr Lemgo	4.815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	676	0	0	0	--	--	--
	44820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	13.479	22.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	34.275	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	44820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.050	1.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	44820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	121.507	150.000	150.000	155.000	155.000	156.000	157.000
	44820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.700	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	44820011 - KE IKZ - Smart Cities	151.027	113.099	111.279	115.520	108.121	--	--
	44820012 - KE Bartrup - Pauchale f. Beihilfeber. Beamte	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	72.383	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	331	500	500	500	500	500	500
	44852001 - Kostenerstattung GWL	427.072	464.305	501.619	528.875	558.267	565.798	573.563
	44854001 - Kostenerstattung SBL	494.334	621.088	712.128	749.460	790.291	802.149	813.796
	44854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	1.686	3.185	3.781	3.857	3.935	4.014	4.095
	44855001 - Kostenerstattung SEL	660.153	608.509	611.667	634.706	660.244	666.918	675.348
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	37.457	46.803	19.770	20.167	20.571	20.984	21.405
	44856001 - Kostenerstattung SWL	291	500	500	500	500	500	500
	44856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44856003 - KE SWL - Personalleistung	59.525	64.700	0	0	0	0	0
	44856004 - KE SWL - Raumüberlassung	9.756	9.756	0	0	0	--	--
	44858001 - Kostenerstattung ALG	291	500	500	500	500	500	500
	44860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.025	5.000	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	44860002 - Kostenerstattung VHS AöR	1.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	500	0	0	--	--	--	--
	44870002 - KE - Betriebskosten Märkte	6.501	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44880001 - KE übriger Bereiche	284.618	106.200	287.110	551.320	248.340	248.355	248.370
	44880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	427	500	500	500	500	500	500
	44880003 - KE EDV- Kita WW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	65.832	134.000	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
	44880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	0	--	--	--	--	--
	44880006 - KE Detmold - ZESAR	8.463	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880007 - KE Augustdorf - ZESAR	167	150	250	250	250	250	250
	44880008 - KE LV Lippe - ZESAR	810	500	800	800	800	800	800
	44880009 - KE Extertal - ZESAR	383	300	400	400	400	400	400
	44880011 - KE Lemgo - ZESAR	2.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880012 - KE Bartrup - ZESAR	93	100	250	250	250	250	250
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.269.880	4.615.973	4.258.507	3.291.185	3.282.222	3.272.669	3.265.437
	45110001 - Konzessionsabgaben	528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.165.614	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	45410002 - Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0	--	--	--	--	--	--
	45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	45430001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. <800 €	880	--	--	--	--	--	--
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	486.298	250.600	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800
	45620001 - Säumniszuschläge	143.179	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	45620002 - Verspätungszuschläge	17.625	--	--	--	--	--	--
	45620005 - Nachforderungszinsen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	134.554	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45636001 - ET aus Bürgschaften SWL	86.046	84.800	79.711	71.465	66.339	61.435	59.041
	45638001 - ET aus Bürgschaften ALG	44.524	41.128	37.731	34.334	30.938	27.541	24.145
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	33.722	58.745	59.465	58.786	58.345	57.093	55.651
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	84.831	--	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.017.805	1.603.000	955.000	--	--	--	--
	45830001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ET	863	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	48.509	12.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	45914001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SBL	--	0	--	--	--	--	--
	45916001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SWL	3.615	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45918001 - Andere sonstige ordentliche Erträge ALG	90	--	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	130.545.866	127.155.558	129.740.665	131.319.550	133.902.960	134.547.577	134.882.931
11	Personalaufwendungen	19.478.190	22.964.864	22.202.299	22.647.638	23.070.706	23.212.426	23.676.327
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.761.541	3.102.197	2.930.687	2.989.322	3.049.129	3.089.488	3.151.296
	50119002 - Zufü. Rückstellung ATZ Beamte	--	0	--	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.795.098	12.155.693	13.313.046	13.579.342	13.827.561	13.874.339	14.151.854
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	91.898	18.300	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	649.448	710.448	351.646	360.193	367.281	374.508	381.880
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	575.322	673.226	722.736	737.225	750.712	755.365	770.506
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	10.223	22.052	14.946	15.249	15.557	15.874	16.196
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.184.601	2.531.199	2.794.883	2.850.817	2.903.021	2.915.583	2.973.926
	50320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	9.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	82.385	111.750	73.345	74.818	76.320	77.852	79.414
	50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	3.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50410002 - Aufwendungen für Betriebsarzt	43.185	39.000	0	0	0	0	0
	50420001 - Beihilfen für Beamte	123.976	280.003	280.003	285.624	291.357	295.371	301.301
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.978.138	2.499.997	1.600.005	1.632.028	1.664.690	1.687.521	1.721.296
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	169.127	799.999	100.002	102.020	104.078	105.525	107.658
12	Versorgungsaufwendungen	3.316.856	3.300.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
	51519001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	2.901.416	2.500.000	2.405.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
	51619001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	415.440	800.000	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.935.501	35.377.088	36.997.923	36.828.611	34.599.538	34.345.896	34.597.351
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.564	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52310001 - Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	106.938	95.000	80.000	70.000	65.000	60.000	55.000
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	701.482	1.024.000	1.010.500	1.013.000	1.013.500	1.013.500	1.013.500
	52320002 - KE aus Katastergebühren	--	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	370.225	374.800	398.600	405.400	412.500	419.800	427.400
	52350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	7.236	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	52350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	--	5.000	17.850	18.550	19.150	19.750	20.520
	52352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52352003 - Verlustausgleich GWL	--	--	1.000.000	1.000.000	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
52354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	683.849	678.622	652.273	660.183	666.299	672.360	678.521
52355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.241.184	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
52355003 - Verlustausgleich SEL	8.333.384	8.490.354	8.408.868	8.403.694	7.773.642	7.903.101	7.993.511
52356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	76.579	100.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52380001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	106.739	139.685	424.964	409.925	237.223	82.360	82.360
52410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.913	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	253.084	278.910	319.000	319.000	269.000	269.000	269.000
52415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	2.813	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	27.256	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	353.640	88.411	88.411	--	--	--	--
52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	470.095	475.800	516.600	516.600	516.600	516.600	516.600
52426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	28.843	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	90.720	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	55.028	60.200	60.200	65.200	65.200	65.200	65.200
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133.528	209.332	201.130	191.130	191.130	191.130	191.130
52550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200	200
52550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	32.650	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	422.056	477.820	577.620	569.420	523.020	528.020	534.520
52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	1.000	0	0	0	--	--
52700003 - Weiterltg. Elementarförderung	4.608	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52700004 - Weiterleitung Landeszusweisung Familienzentren	36.898	41.320	46.222	46.222	46.222	46.222	46.222

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52700005 - Schulsozialarbeit	7.994	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52700006 - Sommertreff, Veranstaltungen, kulturelle Bildung	95.961	98.458	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
52700007 - Gute Nacht der Kultur	28.724	--	4.000	25.000	--	4.000	25.000
52700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	231.373	242.833	252.500	270.500	286.500	301.000	301.000
52700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit	43.959	49.400	52.800	54.800	52.800	52.800	54.800
52700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugend- schutz	28.665	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52700011 - Familienseminare	13.347	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52700012 - Netzwerkpflege	37.501	119.000	146.000	131.000	131.000	131.000	131.000
52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	4.050	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	221.711	229.580	241.216	241.216	241.216	241.216	241.216
52700015 - Kostenpflichtige Medien	3.674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700017 - Beschaffung von Archivstücken	2.926	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700018 - Kalender Denkmal des Monats	375	500	500	500	500	500	500
52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Soft- ware	1.324.164	1.679.586	1.899.499	1.868.305	1.924.354	1.982.085	2.041.548
52700020 - Digitalisierung e-Services	63.288	50.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
52700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seu- chenb.	59.602	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel	31.599	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52700024 - Unterbringung von Obdachlosen	5.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52700025 - Hanse	6.132	7.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52700026 - Generationenbeirat	209	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	0	--	--	--	--	--
52700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstan- dortes	13.014	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	7.761	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52700032 - Ersatzvornahmen	27.298	93.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52700034 - Fundtiere	33.492	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
52700035 - Begrüßungsgeld Studenten	5.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.599.617	2.450.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
52700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefährd.	3.019	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	11.549	95.000	93.000	51.000	30.000	30.000	30.000
52700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	27.279	42.500	41.500	41.500	42.000	42.500	43.000
52700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	12.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	28.458	60.000	65.000	20.000	20.000	--	--
52700042 - Bautraditionsstudie	--	25.000	25.000	--	--	--	--
52700043 - Quartiersarbeit	--	0	0	--	--	--	--
52700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	2.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	1.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52700048 - Sofortprogramm Innenstadt	154.915	--	--	--	--	--	--
52700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	707	--	--	--	--	--	--
52700050 - Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	160.000	0	50.000	--	--	--
52700051 - Landeskinderschutzgesetz	--	--	102.906	101.352	99.768	98.151	96.502
52704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SBL	--	500	0	0	0	--	--
52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	6.851	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52706002 - Schulschwimmen	58.144	60.970	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350
52706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	2.633	12.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	176.650	177.880	177.430	177.430	177.430	177.430	177.430
52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	913	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52720001 - Schülerbeförderung	1.368.601	1.400.480	1.483.000	1.531.400	1.575.400	1.619.400	1.663.400
52720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	33.821	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	22.000	10.000	10.000	--	--	--
52726001 - Schülerbeförderung SWL	157.728	222.109	156.500	156.700	156.900	157.100	157.300
52790002 - Reisepässe, Personalausweise	197.767	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.223	8.000	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
52810002 - Sach- u. Lehrmittel	74.762	84.651	75.451	75.951	75.951	75.951	75.951
52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	6.605	10.350	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	2.432	4.600	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
52810005 - Shop Museen	7.142	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810006 - AGFS Öffentlichkeitsarbeit	--	0	--	--	--	--	--
52810007 - Familienstambücher	2.269	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	15.073	32.916	28.707	28.707	28.707	--	--
52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	5.545	11.000	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
52810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	250	10.000	12.667	12.667	12.667	--	--
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	121.319	510.100	435.250	606.550	319.800	319.800	319.800
52910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	11.013	15.000	5.000	5.000	--	--	--
52910003 - Förderstipendium	11.878	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910004 - Kindertagespflege	862.247	998.556	1.027.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
52910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	3.170	5.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52910006 - Frenkel-Haus	10.550	--	--	--	--	--	--
52910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentl. Ausstellung)	55.681	40.000	38.000	40.000	38.000	38.000	40.000
52910008 - Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	2.294	4.500	13.200	18.200	8.200	8.200	10.200
52910009 - Arbeitsschutz	32.356	0	0	0	--	--	--
52910010 - Sachverständigenkosten	4.834	32.500	53.300	54.050	56.500	56.500	56.500
52910011 - Wahlen	6.047	50.000	150.000	5.000	50.000	5.000	50.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u. ä. Kosten	125.179	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52910013 - Sicherheitsbelange	--	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52910014 - Runder-Tisch Wochenmarkt	89	--	--	--	--	--	--
52910015 - Personalratsarbeit	979	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910016 - Neue Steuerungsmodelle	16.424	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52910018 - Repräsentation	13.277	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	24.000
52910019 - Entwicklung Innovation Campus	47.624	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910022 - Tag des offenen Denkmals	825	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910023 - Hilfen nach AsylbLG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	8.000	0	0	--	--	--
52910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	80.000	120.000	30.000	--	--	--
52910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	--	0	0	20.000	--	--	--
52910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	5.593	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910028 - Tag der Städtebauförderung	24.406	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	5.006	--	--	--	--	--	--
52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	9.058	86.667	82.306	82.306	52.306	--	--
52910034 - Familienkonferenz	5.283	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910036 - Smart, 3D und historisch	--	40.000	40.000	10.000	--	--	--
52910037 - Werkschau Regionale	15.190	8.400	--	--	--	--	--
52910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	297.394	28.000	20.000	20.000	20.000	--	--
52910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	180.000	0	45.000	95.000	--	--
52910049 - Artenschutzmaßnahmen	4.495	38.200	67.000	64.000	75.000	10.000	10.000
52910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissens-transfer	9.205	25.000	32.333	32.333	32.333	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910052 - Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	60.000	--	--	--	--	--
	52910053 - kommunale Wärmeplanung	--	150.000	83.500	--	--	--	--
	52910054 - Dauerausstellung Hexenbürgermeisterhaus	--	--	3.000	72.000	30.000	50.000	--
	52910055 - Betriebsarzt	--	--	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	52912001 - Dienstleistungen GWL	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52912002 - Psych KG Abgeltung GWL	--	0	0	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	182.811	226.220	255.470	226.270	231.170	219.670	234.170
	52914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	48.848	48.848	55.525	55.525	55.525	55.525	55.525
14	Bilanzielle Abschreibungen	785.137	1.084.761	1.246.586	1.622.158	2.620.657	1.079.107	1.042.576
	57010001 - Abschreibung Bilanzierungshilfe (CIG)	--	--	0	0	0	--	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	785.137	1.084.761	1.246.586	1.622.158	2.620.657	1.079.107	1.042.576
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	58.763.431	59.687.683	65.379.172	68.260.892	69.712.745	71.477.175	72.982.393
	53152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	2.000.597	1.032.516	0	0	0	--	--
	53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	771.549	1.192.992	756.000	382.000	459.000	369.000	324.000
	53155002 - Zuschüsse an SEL f. Weiterleitung an SWL (E-Busse)	--	--	45.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	53156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	126.004	105.526	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000	224.203	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53170001 - Zuw. an private Unternehmen	2.000	--	--	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	911.979	792.165	791.846	804.845	806.537	809.369	808.947
	53180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.544.774	1.680.017	2.069.000	2.194.000	2.310.000	2.410.000	2.510.000
	53180003 - Betriebskostenzuschüsse	12.034.166	12.220.000	13.800.000	14.300.000	14.750.000	15.200.000	15.700.000
	53180004 - Vereinsförderung	94.679	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	-3.882	0	0	--	--	--	--
53180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	--	--	174.900	--	--	--	--
53180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	28.208	35.000	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	175.467	--	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
53180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	258.050	350.000	400.746	412.768	413.000	413.000	413.000
53180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	151.366	210.000	215.000	225.000	235.000	245.000	255.000
53180013 - Neuansiedlungen	--	65.000	96.400	96.400	--	--	--
53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	607.212	612.200	832.200	872.500	872.500	872.500	872.500
53310002 - Soz.Leist. §4 AylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	217.643	300.000	385.000	385.000	315.000	315.000	315.000
53310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	10.166	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	540.026	500.000	550.000	555.000	560.000	565.000	570.000
53310006 - Pflegeelternarbeit	812	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53310008 - Off. erziehl./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	90.753	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	234.906	250.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53310010 - Vormundschaft / Pflegschaft	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	754.853	900.000	755.000	800.000	800.000	800.000	800.000
53310014 - Vollzeitpfll. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)	27.016	50.000	90.000	105.000	100.000	100.000	100.000
53310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	8.932	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
53310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	348.266	350.000	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen(§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	5.000	0	0	0	--	--
53310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	3.221	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	389.337	350.000	420.000	425.000	430.000	435.000	440.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
53310020 - Vollzeitpfl. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	43.714	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	79.697	60.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
53310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	0	--	--	--	--	--
53320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.147.843	2.900.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
53320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	560.283	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
53320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	320.619	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
53320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	15.367	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	1.009.571	900.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000
53320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	301.168	350.000	400.000	770.000	400.000	400.000	400.000
53320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	196.139	200.000	430.000	315.000	300.000	300.000	300.000
53320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers.innerh. v. Einricht.	--	0	--	--	--	--	--
53390001 - Leistungen nach dem UVG	1.137.088	1.165.000	1.426.400	1.500.000	1.620.000	1.650.000	1.700.000
53410001 - Gewerbesteuerumlage	3.243.038	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400
53710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	--	2.880	--	--	--	--	--
53740001 - Kreisumlage	24.007.385	27.150.000	30.628.307	32.450.721	33.697.017	35.025.615	35.901.255
53740002 - Gesamtschulumlage Kreis	317.273	400.000	360.291	360.291	360.291	360.291	360.291
53910001 - Sonstige Transferaufwendungen	6.107	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
53910002 - TransferAW U3-Ausbau	355.221	5.000	0	0	0	--	--
53910003 - TransferAW Ü3-Ausbau	769.230	0	--	--	--	--	--
53910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	9.273	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	167	150	250	250	250	250	250
53910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	--	500	800	800	800	800	800
53910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	12.600	24.000	40.000	40.000	24.000	24.000	24.000
53910008 - Private Haus- u. Hofflächen	58.206	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	26.921	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	15.146	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	708	0	--	--	--	--	--
	53910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	695.053	697.000	697.000	697.000	679.000	697.000	697.000
	53910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	383	300	400	400	400	400	400
	53910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	68.000	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	53910017 - Wtlg. Landeszuw. Berufsprak. und piA 2/3 Zuschuss	88.550	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	53910018 - Wtlg. Landeszuw. Fachberatung	18.700	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	53910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungs- zeite	114.645	140.000	180.493	185.907	190.000	190.000	190.000
	53910020 - Wtlg. d. Zuweis. u. Zusch. v. Privaten Unterneh- men	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	53910021 - Weiterltg. Elementarförderung	--	8.949	9.800	10.094	10.000	10.000	10.000
	53910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	172.381	123.452	140.744	144.966	145.000	145.000	145.000
	53910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	95.097	97.733	111.145	114.500	114.500	114.500	114.500
	53910025 - Arzneimittelrabatte Barntrup (ZESAR)	93	100	250	250	250	250	250
	53910027 - Förderung von Familiengrundschulzentren	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	53912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767.919	15.106.622	14.399.628	14.566.579	14.430.974	14.532.762	14.659.673
	54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendun- gen	308	0	--	--	--	--	--
	54110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	9.737	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	7.633	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	54120002 - Aus- und Fortbildung	164.548	256.334	265.094	247.894	233.144	224.200	223.700
	54120003 - Personalentwicklung	46.568	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.270	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	21.921	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54120006 - Jobticket - Deutschlandticket	--	17.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54126001 - Jobticket von SWL	4.495	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	705.572	791.500	767.000	774.000	783.500	793.000	803.000
54210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	13.688	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54216001 - Dienstsport Eau Le	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220001 - Mieten und Pachten	267.963	227.008	135.000	162.800	28.800	28.800	28.800
54222001 - Mieten an die GWL	5.058.189	6.062.902	6.487.955	6.583.295	6.583.295	6.573.601	6.573.601
54222002 - Nebenkosten an die GWL	5.749.890	5.552.000	4.589.400	4.671.000	4.764.420	4.855.546	4.952.657
54226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	751	700	750	750	750	750	750
54310001 - Geschäftsaufwendungen	381.411	459.675	482.925	455.925	438.125	438.125	438.125
54310002 - Überörtliche Prüfung	22.835	26.000	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
54310003 - EDV-Material	33.840	42.000	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54310004 - Papier	11.361	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54310005 - Porto	83.860	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
54310006 - Telekommunikationsleistungen	31.465	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310007 - Corona-Maßnahmen	320.454	--	--	--	--	--	--
54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	515	6.600	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	404.667	515.170	427.910	418.910	327.910	327.910	327.910
54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.453	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
54460001 - Versicherungen	584.925	605.200	623.200	641.700	660.700	680.500	700.800
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	517.912	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	34	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54910001 - Verfügungsmittel	1.225	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54920001 - Fraktionszuwendungen	26.163	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.728	4.120	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	118.392	115.263	93.959	79.870	79.895	79.895	79.895
	54999981 - Bankrückläufer	1.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	130.047.034	137.521.018	143.180.608	146.935.878	147.504.620	147.777.366	150.148.320
18	Ordentliches Ergebnis	498.832	-10.365.460	-13.439.943	-15.616.328	-13.601.660	-13.229.789	-15.265.389
19	Finanzerträge	4.271.455	4.351.005	4.574.023	4.542.040	4.510.039	4.478.055	4.446.100
	46150001 - ZinsET verbundene Unternehmen	22.038	--	--	--	--	--	--
	46152001 - Zinserträge GWL	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46154001 - Zinserträge SBL	1.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46155001 - Zinserträge SEL	9.419	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46156001 - Zinserträge SWL	739.966	781.780	753.860	725.939	698.019	670.100	642.179
	46158001 - Zinserträge ALG	96.988	93.000	89.000	85.000	81.000	77.000	73.000
	46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	579	289	255	222	188	155	121
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	321.035	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46180001 - ZinsET sonst. inländ. Bereich	965	936	908	879	832	800	800
	46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	337.237	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	46510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	--	0	0	0	--	--	--
	46510007 - Gewinnausschüttung SEL	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	101.927	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.885	1.355.000	1.441.000	1.541.000	1.516.000	1.471.000	1.416.000
	55110001 - Zinsaufwendungen Land	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	55150001 - ZinsAW verbundene Unternehmen	22.329	--	--	--	--	--	--
	55152001 - Zinsaufwendungen GWL	11.737	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55154001 - Zinsaufwendungen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55155001 - Zinsaufwendungen SEL	7	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55156001 - Zinsaufwendungen SWL	9.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55158001 - Zinsaufwendungen ALG	3.119	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	588.997	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.375.000	1.330.000	1.275.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	256.889	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	Finanzergebnis	3.378.570	2.996.005	3.133.023	3.001.040	2.994.039	3.007.055	3.030.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.877.402	-7.369.455	-10.306.920	-12.615.288	-10.607.621	-10.222.734	-12.235.289
23	Außerordentliche Erträge	1.637.979	0	0	0	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	1.637.979	0	0	0	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	1.637.979	0	0	0	--	--	--
26	Jahresergebnis	5.515.381	-7.369.455	-10.306.920	-12.615.288	-10.607.621	-10.222.734	-12.235.289
27	globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
	99990005 - Globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.515.381	-7.369.455	-7.456.920	-11.155.288	-9.137.621	-8.752.734	-10.735.289
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1	--	--	--	--	--	--
	20119992 - Zugänge Verr. Erträge bei beweglichem Vermögen	1	--	--	--	--	--	--
30	Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.746	--	--	--	--	--	--
	20119982 - Zugänge Verr. Aufw. bei beweglichem Vermögen	2.746	--	--	--	--	--	--
32	Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Verrechnungssaldo	-2.745	--	--	--	--	--	--

Finanzplan

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.111.644	68.925.677	70.370.300	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
	60110001 - Grundsteuer A	130.413	143.900	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	60120001 - Grundsteuer B	7.407.447	7.980.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
	60130001 - Gewerbesteuer	30.101.111	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.098.981	23.100.000	24.600.000	26.000.000	27.400.000	28.800.000	28.800.000
	60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.479.814	4.900.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
	60310001 - Vergnügungssteuer	306.397	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	60320001 - Hundesteuer	157.283	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	60370001 - Wettbürosteuer	-21.138	0	0	0	--	--	--
	60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.411.992	2.307.411	2.327.000	2.409.000	2.476.000	2.546.000	2.546.000
	60530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.344	39.366	39.300	40.700	41.800	43.000	43.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.269.772	28.426.573	28.640.964	29.104.463	30.002.639	30.323.809	30.599.082
	61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.263.648	11.755.582	12.324.630	12.900.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000
	61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	37.236	9.000	26.600	47.600	55.600	6.600	6.600
	61400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	78.713	50.625	--	--	--	--	--
	61400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	176.820	44.205	--	--	--	--	--
	61400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	170.537	279.947	460.014	459.369	331.216	--	--
	61400005 - Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement	--	96.409	96.409	96.409	96.409	96.409	96.409
	61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.840.161	2.674.896	2.424.335	2.123.167	2.250.167	2.326.167	2.364.167
	61410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	1.141.026	740.000	963.000	963.000	963.000	963.000	963.000
	61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	19.776	0	0	0	--	--	--
	61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	7.863.399	7.630.312	8.506.919	8.760.206	9.021.089	9.289.800	9.566.573
	61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	909.352	883.000	1.063.476	1.110.165	1.114.000	1.115.000	1.116.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	61410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	101.047	103.700	104.700	110.500	115.000	115.000	115.000
	61410011 - Landeszuweisung plusKita	144.662	144.119	163.793	168.727	170.353	172.028	174.528
	61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	-5.941	13.049	13.000	13.294	13.200	13.200	13.200
	61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-3.882	0	0	--	--	--	--
	61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	176.331	164.772	186.966	191.188	191.222	191.222	191.222
	61410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	61410018 - Landeszu. Frühe Hilfen, Schulsozialarb., Kinderstark	118.821	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61410019 - Landeszuw. Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	4.050	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	61410020 - Landeszuw. Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	213.798	219.257	225.533	225.533	225.533	225.533	225.533
	61410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	76.439	76.500	76.500	76.500	77.000	77.000	77.000
	61410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	17.346	17.364	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	--	0	--	--	--	--	--
	61410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	638.400	--	--	--	--	--
	61410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	14.400	0	--	--	--	--	--
	61410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	115.125	80.000	0	--	--	--	--
	61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	104.000	88.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	138.000	128.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	61410035 - Landeszuw. Fachberatung	37.950	39.200	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
	61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	154.903	158.200	199.493	204.907	209.000	209.000	209.000
	61410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	10.000	12.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	141.456	35.365	--	--	--	--	--
	61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	253.907	--	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	61410042 - Landeszuw. Klimafolgenanpassungskonzept	11.900	--	--	--	--	--	--
	61410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	9.300	20.500	--	--	--	--
	61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	141.362	28.700	180.046	183.648	187.000	187.000	187.000
	61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	54.191	--	--	--	--	--	--
	61410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	12.000	5.040	--	--	--	--	--
	61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	83.096	--	--	--	--	--	--
	61410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	37.250	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	61410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	144.088	14.000	--	--	--	--	--
	61410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	178.346	180.531	180.531	180.531	180.531	180.531	180.531
	61410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	2.024.224	1.063.472	--	--	--	--	--
	61410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	202.610	141.700	160.400	90.000	--	--
	61410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	140.000	--	--	--	--	--
	61410055 - Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK	--	--	30.000	--	--	--	--
	61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	12.044	8.324	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367
	61430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	82.300	410.992	238.500	103.000	180.000	90.000	45.000
	61470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	61470002 - Zuweisung Stiftungen	50.500	57.700	59.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	61470003 - Zuwendungen nach § 6 EEG und BürgEnG	--	--	20.000	20.000	40.000	60.000	80.000
	61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	16.450	5.001	3.001	21.001	7.001	21.001	3.001
	61480002 - Zuweisung Sommertreff	16.942	1	1	1	1	1	1
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.719.156	507.600	559.300	530.300	520.300	510.300	500.300
	62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	111.554	70.600	75.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	62110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	0	0	--	--	--	--
	62110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	326	0	0	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	62120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	213.876	190.000	160.000	140.000	130.000	120.000	110.000
	62150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	16.913	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	62210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	232.966	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	62210006 - Kostenersatzung BuT	13.070	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	355.221	5.000	0	0	0	--	--
	62910003 - TransferEZ Ü3-Ausbau	769.230	0	--	--	--	--	--
	62910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	6.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.931.209	17.054.837	17.434.301	17.363.601	17.295.844	17.396.943	17.407.063
	63110001 - Verwaltungsgebühren	746.005	774.850	809.850	832.350	832.350	832.350	832.350
	63110002 - Flurkarten	720	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	100	--	--	--	--	--	--
	63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	445.788	396.120	452.320	452.320	452.820	452.820	452.820
	63210002 - Schmutzwassergebühren	7.881.503	8.160.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	63210003 - Niederschlagswassergebühren	3.017.214	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	63210004 - Friedhofsgebühren	349	500	500	500	500	500	500
	63210005 - Sondernutzungsgebühren	82.049	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	63210006 - Elternbeiträge	1.258.184	1.272.000	1.301.345	1.205.598	1.150.452	1.150.452	1.150.452
	63210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	9.010	--	0	9.000	--	--	9.000
	63210008 - Familienseminare	2.439	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63210009 - Kostenpflichtige Medien	5.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63210010 - Eintrittsgelder	31.150	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	63210011 - Parkautomaten	283.635	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	63210012 - Märkte	3.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	14.871	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	63210014 - Mieten Wohnheim	199.765	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63210015 - Abfallgebühren	2.701.485	2.641.367	2.815.336	2.816.782	2.817.858	2.918.957	2.920.077
	63210016 - Klärschlamm Entsorgung	5.455	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	63210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	171.885	110.000	139.450	130.551	125.364	125.364	125.364
	63210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	70.317	63.000	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	63216001 - Benutzungsgebühren SWL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.532	740.051	649.030	670.730	557.030	557.030	557.030
	64110001 - Mieten und Pachten	186.361	235.620	197.900	221.600	107.900	107.900	107.900
	64116001 - Mieten und Pachten SWL	430	430	430	430	430	430	430
	64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	677.122	373.001	325.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	64210002 - Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	4.182	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	64210003 - Einzahl. aus Verkauf Jobticket - Deutschlandticket	--	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	64216001 - Einzahlungen aus Verkauf SWL	39.122	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.222	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	64612001 - Energieeinsparungen	1.093	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.660.048	5.577.175	6.447.062	6.690.133	6.484.997	6.300.446	6.389.805
	64810001 - Kostenerstattung vom Land	787.481	819.500	1.002.480	1.054.000	1.138.000	1.159.000	1.194.000
	64810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	94.800	900.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000
	64810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	75.762	84.180	109.128	109.128	109.128	109.128	109.128
	64810004 - KE Land - Wahlen	877	25.000	70.000	--	25.000	--	25.000
	64810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	12.093	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	1.142.601	1.250.700	1.359.950	1.359.950	1.359.950	1.359.950	1.359.950
	64820003 - KE Rufbereitschaft PsychKG - Lage, Blomberg	32.490	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	64820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirk. der Feuerwehr Lemgo	5.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	64820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	676	0	0	0	--	--	--
	64820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	13.479	22.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	34.275	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	64820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.050	1.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	64820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	85.290	150.000	150.000	155.000	155.000	156.000	157.000
	64820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	2.225	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	64820011 - KE IKZ - Smart Cities	145.504	113.099	111.279	115.520	108.121	--	--
	64820012 - KE Bartrup - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	133.450	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	827	500	500	500	500	500	500
	64852001 - Kostenerstattung GWL	432.421	464.305	501.619	528.875	558.267	565.798	573.563
	64854001 - Kostenerstattung SBL	494.125	621.088	712.128	749.460	790.291	802.149	813.796
	64854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	1.637	3.185	3.781	3.857	3.935	4.014	4.095
	64855001 - Kostenerstattung SEL	708.710	608.509	611.667	634.706	660.244	666.918	675.348
	64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	9.642	46.803	19.770	20.167	20.571	20.984	21.405
	64856001 - Kostenerstattung SWL	787	500	500	500	500	500	500
	64856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	64856003 - KE SWL - Personalleistung	59.525	64.700	0	0	0	0	0
	64856004 - KE SWL - Raumüberlassung	9.756	9.756	0	0	0	--	--
	64858001 - Kostenerstattung ALG	787	500	500	500	500	500	500
	64860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	5.000	5.000	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	64860002 - Kostenerstattung VHS ÄöR	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	500	0	0	--	--	--	--
	64870002 - KE - Betriebskosten Märkte	6.636	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	64880001 - KE übriger Bereiche	278.909	141.200	287.110	551.320	248.340	248.355	248.370
	64880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	509	500	500	500	500	500	500
	64880003 - KE EDV - Kita WW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	61.368	99.000	119.200	119.200	119.200	119.200	119.200
	64880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	0	--	--	--	--	--
	64880006 - KE Detmold - ZESAR	8.463	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64880007 - KE Augustdorf - ZESAR	167	150	250	250	250	250	250
	64880008 - KE LV Lippe - ZESAR	810	500	800	800	800	800	800
	64880009 - KE Extertal - ZESAR	383	300	400	400	400	400	400
	64880010 - Ablöseverträge Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64880011 - KE Lemgo - ZESAR	2.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	64880012 - KE Bartrup - ZESAR	93	100	250	250	250	250	250
7	Sonstige Einzahlungen	5.440.499	5.884.199	6.230.217	6.214.489	6.197.417	6.189.021	6.183.231
	65110001 - Konzessionsabgaben	528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	65116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.176.878	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	33.569	606.971	636.175	632.090	623.540	623.445	623.445
	65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	411.311	250.600	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800
	65620001 - Säumniszuschläge	176.461	122.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	65620002 - Verspätungszuschläge	11.900	--	--	--	--	--	--
	65620005 - Nachforderungszinsen	1.470	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	146.824	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	65636001 - EZ aus Bürgschaften SWL	86.046	84.800	79.711	71.465	66.339	61.435	59.041
	65638001 - EZ aus Bürgschaften ALG	44.524	41.128	37.731	34.334	30.938	27.541	24.145
	65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	34.708	12.000	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	65910121 - Erstattung Beihilfe Beamte Detmold	1.698.536	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	65910131 - Erstattung Beihilfe Beamte Augustdorf	53.435	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	65910141 - Erstattung Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	331.717	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	65910151 - Erstattung Beihilfe Beamte Extertal	147.440	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	65910161 - Erstattung Beihilfe Barntrup	81.767	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	65914001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SBL	--	0	--	--	--	--	--
	65916001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SWL	3.294	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	65918001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. ALG	90	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.265.157	4.351.005	4.574.023	4.542.040	4.510.039	4.478.055	4.446.100
	66150001 - ZinsEZ verbundene Unternehmen	17.350	--	--	--	--	--	--
	66152001 - Zinseinzahlungen GWL	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	66154001 - Zinseinzahlungen SBL	1.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	66155001 - Zinseinzahlungen SEL	6.406	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	66156001 - Zinseinzahlungen SWL	740.032	781.780	753.860	725.939	698.019	670.100	642.179
	66158001 - Zinseinzahlungen ALG	97.000	93.000	89.000	85.000	81.000	77.000	73.000
	66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	588	289	255	222	188	155	121
	66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	322.777	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	66180001 - ZinsEZ sonst. inländ. Bereich	965	936	908	879	832	800	800
	66510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	66510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	337.237	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	66510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	--	0	0	0	--	--	--
	66510007 - Gewinnausschüttung SEL	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	101.927	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.501.017	131.467.117	134.905.197	137.169.456	139.190.066	140.948.604	141.275.611

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10	Personalauszahlungen	17.267.051	19.683.028	20.594.976	21.008.128	21.398.367	21.517.738	21.947.699
	70100001 - Dienstbezüge	1.594	--	--	--	--	--	--
	70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.655.164	3.102.197	2.930.687	2.989.322	3.049.129	3.089.488	3.151.296
	70110002 - ATZ-Beamte gg. Rückstellung	--	0	0	--	--	--	--
	70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.829.272	12.155.693	13.313.046	13.579.342	13.827.561	13.874.339	14.151.854
	70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	120.403	36.460	92.684	94.538	96.429	98.358	100.326
	70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	632.929	710.448	351.646	360.193	367.281	374.508	381.880
	70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	576.588	673.226	722.736	737.225	750.712	755.365	770.506
	70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	10.223	22.052	14.946	15.249	15.557	15.874	16.196
	70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.183.742	2.531.199	2.794.883	2.850.817	2.903.021	2.915.583	2.973.926
	70320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.006	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	82.385	111.750	73.345	74.818	76.320	77.852	79.414
	70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	3.274	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	70410002 - Auszahlungen für Betriebsarzt	37.495	39.000	0	0	0	0	0
	70420001 - Beihilfen für Beamte	123.976	280.003	280.003	285.624	291.357	295.371	301.301
11	Versorgungsauszahlungen	2.576.404	2.950.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
	71210001 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.882.753	2.400.000	2.405.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
	71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	693.651	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.266.815	35.550.088	37.519.523	37.098.611	34.869.538	34.615.896	34.867.351
	72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.689	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	106.157	95.000	80.000	70.000	65.000	60.000	55.000
	72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	653.950	1.157.000	1.412.100	1.263.000	1.263.500	1.263.500	1.263.500
	72320002 - KE aus Katastergebühren	--	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	370.225	374.800	398.600	405.400	412.500	419.800	427.400

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	7.236	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	72350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	--	5.000	17.850	18.550	19.150	19.750	20.520
	72352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72352003 - Verlustausgleich GWL	--	--	1.000.000	1.000.000	--	--	--
	72354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	72354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	683.849	678.622	652.273	660.183	666.299	672.360	678.521
	72355002 - Weitergabe Abwassergebühr	10.895.212	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	72355003 - Verlustausgleich SEL	8.333.384	8.490.354	8.408.868	8.403.694	7.773.642	7.903.101	7.993.511
	72356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	70.447	100.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	72380001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwalt.stätig.übr.Ber	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	105.249	139.685	424.964	409.925	237.223	82.360	82.360
	72410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.934	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	226.925	278.910	319.000	319.000	269.000	269.000	269.000
	72415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	3.148	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	31.540	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	72420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	353.640	88.411	88.411	--	--	--	--
	72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	411.168	475.800	516.600	516.600	516.600	516.600	516.600
	72426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	38.863	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	89.113	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	55.541	60.200	60.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	145.053	209.332	201.130	191.130	191.130	191.130	191.130
	72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200	200
	72550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	32.650	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	455.513	517.820	697.620	589.420	543.020	548.020	554.520
	72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	171.000	0	0	0	--	--
	72700003 - Weiterltg. Elementarförderung	4.608	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	31.542	41.320	46.222	46.222	46.222	46.222	46.222
	72700005 - Schulsozialarbeit	8.253	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72700006 - Sommertreff, Veranstaltungen, kulturelle Bildung	95.725	98.458	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
	72700007 - Gute Nacht der Kultur	28.724	--	4.000	25.000	--	4.000	25.000
	72700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	230.893	242.833	252.500	270.500	286.500	301.000	301.000
	72700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit	44.809	49.400	52.800	54.800	52.800	52.800	54.800
	72700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugend-schutz	30.425	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72700011 - Familienseminare	13.801	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	72700012 - Netzwerkpflege	39.423	119.000	146.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	4.050	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	233.810	229.580	241.216	241.216	241.216	241.216	241.216
	72700015 - Kostenpflichtige Medien	3.674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72700017 - Beschaffung von Archivstücken	2.874	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72700018 - Kalender Denkmal des Monats	375	500	500	500	500	500	500
	72700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	1.322.364	1.679.586	1.899.499	1.868.305	1.924.354	1.982.085	2.041.548
	72700020 - Digitalisierung e-Services	52.736	50.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	72700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	63.752	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	72700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel Feuerwehr	30.349	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72700024 - Unterbringung von Obdachlosen	4.888	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72700025 - Hanse	6.132	7.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72700026 - Generationenbeirat	433	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	0	--	--	--	--	--
72700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	13.014	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	7.761	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72700032 - Ersatzvornahmen	28.581	93.500	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
72700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	2.816	--	--	--	--	--	--
72700034 - Fundtiere	33.492	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
72700035 - Begrüßungsgeld Studenten	5.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72700036 - Deponiegegühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.484.110	2.450.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
72700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefähr.	3.291	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	24.044	95.000	93.000	51.000	30.000	30.000	30.000
72700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	27.279	42.500	41.500	41.500	42.000	42.500	43.000
72700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	12.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	28.458	60.000	65.000	20.000	20.000	--	--
72700042 - Bautraditionsstudie	--	25.000	25.000	--	--	--	--
72700043 - Quartiersarbeit	--	0	0	--	--	--	--
72700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	2.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72700048 - Sofortprogramm Innenstadt	67.321	--	--	--	--	--	--
72700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	1.435	--	--	--	--	--	--
72700050 - Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	160.000	0	50.000	--	--	--
72700051 - Landeskinderschutzgesetz	--	--	102.906	101.352	99.768	98.151	96.502
72704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SBL	--	500	0	0	0	--	--
72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	8.496	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72706002 - Schulschwimmen	58.144	60.970	60.350	60.350	60.350	60.350	60.350

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
72706003 - Stadtbushfahrten Kindergärten SWL	2.648	12.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	176.154	177.880	177.430	177.430	177.430	177.430	177.430
72710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	913	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
72720001 - Schülerbeförderung	1.368.780	1.400.480	1.483.000	1.531.400	1.575.400	1.619.400	1.663.400
72720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	25.913	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	22.000	10.000	10.000	--	--	--
72726001 - Schülerbeförderung SWL	157.728	222.109	156.500	156.700	156.900	157.100	157.300
72790002 - Reisepässe, Personalausweise	195.722	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.059	8.000	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800
72810002 - Sach- u. Lehrmittel	76.920	84.651	75.451	75.951	75.951	75.951	75.951
72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	6.459	10.350	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	2.432	4.600	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
72810005 - Shop Museen	7.142	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72810006 - AGFS Öffentlichkeitsarbeit	--	0	--	--	--	--	--
72810007 - Familienstammbücher	2.269	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	14.404	32.916	28.707	28.707	28.707	--	--
72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	4.895	11.000	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
72810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	391	10.000	12.667	12.667	12.667	--	--
72910001 - Sonstige Dienstleistungen	126.240	510.100	435.250	606.550	319.800	319.800	319.800
72910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	11.013	15.000	5.000	5.000	--	--	--
72910003 - Förderstipendium	11.603	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72910004 - Kindertagespflege	870.760	998.556	1.027.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
72910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	3.170	5.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
72910006 - Frenkel-Haus	5.063	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72910007 - Projekte (Veranstalt., Veröffentlich., Ausstellung)	60.152	40.000	38.000	40.000	38.000	38.000	40.000
	72910008 - Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	2.375	4.500	13.200	18.200	8.200	8.200	10.200
	72910009 - Arbeitsschutz	32.356	0	0	0	--	--	--
	72910010 - Sachverständigenkosten	4.981	32.500	53.300	54.050	56.500	56.500	56.500
	72910011 - Wahlen	6.047	50.000	150.000	5.000	50.000	5.000	50.000
	72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	67.395	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	72910013 - Sicherheitsbelange	--	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72910014 - Runder-Tisch Wochenmarkt	89	--	--	--	--	--	--
	72910015 - Personalratsarbeit	802	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910016 - Neue Steuerungsmodelle	14.106	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72910018 - Repräsentation	14.095	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	24.000
	72910019 - Entwicklung Innovation Campus	47.624	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910022 - Tag des offenen Denkmals	599	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72910023 - Hilfen nach AsylbLG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	8.000	0	0	--	--	--
	72910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	80.000	120.000	30.000	--	--	--
	72910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	--	0	0	20.000	--	--	--
	72910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	5.593	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72910028 - Tag der Städtebauförderung	24.406	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	1.578	--	--	--	--	--	--
	72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	9.058	86.667	82.306	82.306	52.306	--	--
	72910034 - Familienkonferenz	5.283	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72910036 - Smart, 3D und historisch	--	40.000	40.000	10.000	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	72910037 - Werkschau Regionale	20.090	8.400	--	--	--	--	--
	72910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	290.842	28.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	72910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	180.000	0	45.000	95.000	--	--
	72910049 - Artenschutzmaßnahmen	4.495	38.200	67.000	64.000	75.000	10.000	10.000
	72910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissens-transfer	9.205	25.000	32.333	32.333	32.333	--	--
	72910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72910052 - Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	60.000	--	--	--	--	--
	72910053 - kommunale Wärmeplanung	--	150.000	83.500	--	--	--	--
	72910054 - Dauerausstellung Hexenbürgermeisterhaus	--	--	3.000	72.000	30.000	50.000	--
	72910055 - Betriebsarzt	--	--	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	72912001 - Dienstleistungen GWL	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72912002 - Psych KG Abgeltung GWL	--	0	0	--	--	--	--
	72914001 - Dienstleistungen SBL	195.850	226.220	255.470	226.270	231.170	219.670	234.170
	72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	48.848	48.848	55.525	55.525	55.525	55.525	55.525
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	768.561	1.355.000	1.441.000	1.541.000	1.516.000	1.471.000	1.416.000
	75110001 - Zinsauszahlungen Land	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75150001 - ZinsAZ verbundene Unternehmen	18.137	--	--	--	--	--	--
	75152001 - Zinsauszahlungen GWL	8.987	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75154001 - Zinsauszahlungen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	75155001 - Zinsauszahlungen SEL	7	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75156001 - Zinsauszahlungen SWL	4.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	75158001 - Zinsauszahlungen ALG	2.056	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	75170001 - ZinsAZ Kreditinstitute	586.503	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.375.000	1.330.000	1.275.000
	75910001 - Kreditbeschaffungskosten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	148.200	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14	Transferauszahlungen	64.396.091	64.334.138	69.674.307	72.067.283	73.357.560	75.158.953	76.529.171
	73150001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	1.242.657	1.264.169	1.285.844	1.285.844	1.285.844	1.285.844	1.285.844
	73150002 - Zuweisg.u.Zusch. Investitionspauschale	2.146.519	2.134.186	2.195.934	2.195.934	2.195.934	2.195.934	2.195.934
	73150004 - Zuweisg.u.Zusch. Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerung	1.000.000	482.500	--	--	--	--	--
	73150007 - Zuweisg.u.Zusch. Innovation-Campus	1.138.500	638.400	--	--	--	--	--
	73150013 - Zuweisg.u.Zusch. Begabalkon	--	--	160.000	--	--	--	--
	73150014 - Zuweisg.u.Zusch. Ideenwettbewerb Realschule	--	--	375.900	--	50.000	200.000	65.000
	73150015 - Zuweisg.u.Zusch. Mittelstr.-Hist. Zugänge	169.122	127.200	139.100	--	--	--	--
	73150016 - Zuweisg.u.Zusch. Barrierefreiheit Rathaus-Lift	144.378	--	--	--	--	--	--
	73150017 - Zuweisg. u.Zusch. Gebäudewirtschaft Ganztagsausbau	--	--	138.357	324.613	113.037	--	--
	73152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	2.000.597	1.032.516	0	0	0	--	--
	73155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	771.549	1.192.992	756.000	382.000	459.000	369.000	324.000
	73155002 - Zuschüsse an SEL f. Weiterleitung an SWL (E-Busse)	--	--	45.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	124.848	105.526	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	73160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000	224.203	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	2.000	--	--	--	--	--	--
	73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	881.072	792.165	791.846	804.845	806.537	809.369	808.947
	73180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.544.774	1.680.017	2.069.000	2.194.000	2.310.000	2.410.000	2.510.000
	73180003 - Betriebskostenzuschüsse	12.182.755	12.220.000	13.800.000	14.300.000	14.750.000	15.200.000	15.700.000
	73180004 - Vereinsförderung	79.183	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	73180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	73180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	-3.882	0	0	--	--	--	--
	73180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	--	--	174.900	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	73180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	28.208	35.000	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	73180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	171.943	--	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	73180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	258.050	350.000	400.746	412.768	413.000	413.000	413.000
	73180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	151.366	210.000	215.000	225.000	235.000	245.000	255.000
	73180012 - Zuw. an übrige Bereiche - CO2 Ampeln	22.874	--	--	--	--	--	--
	73180013 - Neuansiedlungen	--	65.000	96.400	96.400	--	--	--
	73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	646.449	612.200	832.200	872.500	872.500	872.500	872.500
	73310002 - Soz.Leist. §4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	217.643	300.000	385.000	385.000	315.000	315.000	315.000
	73310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	13.940	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	73310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	532.366	500.000	550.000	555.000	560.000	565.000	570.000
	73310006 - Pflegeelternarbeit	812	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	73310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	86.236	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	73310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	251.563	250.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	73310010 - Vormundschaft / Pflegeschaft	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	768.849	900.000	755.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	73310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)	28.017	50.000	90.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	73310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	11.060	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	73310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	364.066	350.000	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	73310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen(§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	5.000	0	0	0	--	--
	73310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	1.614	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	73310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	402.284	350.000	420.000	425.000	430.000	435.000	440.000
	73310020 - Vollzeitpfl. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	37.372	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	73310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	86.411	60.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	73310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	0	--	--	--	--	--
	73320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.389.648	2.900.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	73320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	573.737	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	73320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	351.171	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	73320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	8.216	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	73320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	1.043.829	900.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000
	73320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	326.191	350.000	400.000	770.000	400.000	400.000	400.000
	73320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	192.360	200.000	430.000	315.000	300.000	300.000	300.000
	73320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	--	0	--	--	--	--	--
	73390001 - Leistungen nach dem UVG	1.156.257	1.165.000	1.426.400	1.500.000	1.620.000	1.650.000	1.700.000
	73410001 - Gewerbesteuerumlage	2.488.038	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400
	73710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	--	2.880	--	--	--	--	--
	73740001 - Kreisumlage	24.007.385	27.150.000	30.628.307	32.450.721	33.697.017	35.025.615	35.901.255
	73740002 - Gesamtschulumlage Kreis	317.273	400.000	360.291	360.291	360.291	360.291	360.291
	73910001 - Sonstige Transferauszahlungen	6.107	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	355.221	5.000	0	0	0	--	--
	73910003 - TransferAZ Ü3-Ausbau (Land)	769.230	0	--	--	--	--	--
	73910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	9.273	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	167	150	250	250	250	250	250
	73910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	368	500	800	800	800	800	800
	73910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	--	24.000	40.000	40.000	24.000	24.000	24.000
	73910008 - Private Haus- u. Hofflächen	48.606	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	73910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	29.118	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	73910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	15.146	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	73910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	708	0	--	--	--	--	--
	73910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	695.053	697.000	697.000	697.000	679.000	697.000	697.000
	73910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	383	300	400	400	400	400	400
	73910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	175.250	159.800	127.800	127.800	127.800	127.800	127.800
	73910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungs- zeite	114.645	140.000	180.493	185.907	190.000	190.000	190.000
	73910020 - Wtlg. d. Zuweis. und Zusch v. Privaten Unter- nehme	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	73910021 - Weiterltg. Elementarförderung	--	8.949	9.800	10.094	10.000	10.000	10.000
	73910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	172.381	123.452	140.744	144.966	145.000	145.000	145.000
	73910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	95.378	97.733	111.145	114.500	114.500	114.500	114.500
	73910025 - Arzneimittelrabatte an Barntrup (ZESAR)	93	100	250	250	250	250	250
	73910027 - Förderung von Familiengrundschohzentren	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	73912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
15	Sonstige Auszahlungen	16.610.231	18.012.593	17.381.803	17.429.669	17.285.514	17.387.207	17.604.118
	74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlun- gen	308	0	--	--	--	--	--
	74110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	9.737	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	5.678	7.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	74120002 - Aus- und Fortbildung	158.395	256.334	265.094	247.894	233.144	224.200	223.700
	74120003 - Personalentwicklung	45.872	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.270	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	22.091	--	--	--	--	--	--
	74120006 - Jobticket - Deutschlandticket	--	17.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	74126001 - Jobticket von SWL	3.841	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	702.629	791.500	767.000	774.000	783.500	793.000	803.000
	74210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	13.458	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74216001 - Dienstsport Eau Le	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74220001 - Mieten und Pachten	265.778	227.008	135.000	162.800	28.800	28.800	28.800
	74222001 - Mieten an die GWL	5.058.189	6.062.902	6.487.955	6.583.295	6.583.295	6.573.601	6.573.601
	74222002 - Nebenkosten an die GWL	5.730.527	5.552.000	4.589.400	4.671.000	4.764.420	4.855.546	4.952.657
	74226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	--	700	750	750	750	750	750
	74310001 - Geschäftsauszahlungen	395.497	484.675	516.925	464.925	447.125	447.125	447.125
	74310002 - Überörtliche Prüfung	2.335	88.000	95.300	5.300	5.300	5.300	95.300
	74310003 - EDV-Material	37.315	42.000	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	74310004 - Papier	11.361	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	74310005 - Porto	82.984	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	74310006 - Telekommunikationsleistungen	32.514	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	74310007 - Corona-Maßnahmen	296.428	--	--	--	--	--	--
	74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	515	6.600	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	444.284	515.170	427.910	418.910	327.910	327.910	327.910
	74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	166.653	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	74420001 - Umsatzsteuer	83.388	606.971	636.175	632.090	623.540	623.445	623.445
	74460001 - Versicherungen	584.985	605.200	623.200	641.700	660.700	680.500	700.800
	74910001 - Verfügungsmittel	1.255	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	74920001 - Fraktionszuwendungen	26.163	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.536	4.120	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
	74990005 - Mitgliedsbeiträge	115.919	115.263	93.959	79.870	79.895	79.895	79.895
	74990121 - Beihilfe Beamte Detmold	1.698.536	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	74990131 - Beihilfe Beamte Augustdorf	53.435	44.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	74990141 - Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	331.717	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	74990151 - Beihilfe Beamte Extertal	135.726	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	74990161 - Beihilfe Beamte Barntrup	81.767	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	74999981 - Bankrückläufer	1.462	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	133.885.152	141.884.847	149.566.609	152.154.691	151.496.979	153.280.794	155.554.339
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
	99990007 - Globaler Minderaufwand Finanz	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.135	-10.417.731	-14.661.412	-14.985.235	-12.306.913	-12.332.190	-14.278.728
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.937.361	6.235.565	5.848.151	5.356.872	4.973.906	4.684.973	4.413.973
	68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	424.620	605.071	602.536	210.646	--	--
	68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	407.870	450.936	234.391	234.391	404.891	289.641	153.641
	68110002 - Allgemeine Investitionspauschale (mit Nebenbuch)	568.860	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	68110003 - Schulpauschale	1.242.657	1.259.723	1.281.398	1.281.398	1.281.398	1.281.398	1.281.398
	68110004 - Allgemeine Investitionspauschale (ohne Nebenbuch)	2.146.519	2.134.186	2.195.934	2.195.934	2.195.934	2.195.934	2.195.934
	68110005 - Feuerschutzpauschale	118.230	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	68110008 - Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerungspr.Zuweisung SEL	1.000.000	482.500	--	--	--	--	--
	68110013 - Innovation-Campus	1.138.500	638.400	--	--	--	--	--
	68110018 - Begabebalkon	--	--	160.000	--	--	--	--
	68110019 - Ideenwettbewerb Realschule	--	--	375.900	--	50.000	200.000	65.000
	68110020 - Mittelstr.-Hist. Zugänge	169.122	127.200	139.100	--	--	--	--
	68110021 - Barrierefreiheit Rathaus-Lift	144.378	--	--	--	--	--	--
	68110022 - Förderung Gebäudewirtschaft Ganztagsausbau	--	--	138.357	324.613	113.037	--	--
	68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.225	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990	-99.000	0	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	--	-99.000	0	--	--	--	--
	68320003 - EZ Veräußerg. v. VM.gegenst. unter 410 €	990	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
	68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte mit Nebebuch	137	--	--	--	--	--	--
	68810005 - Stellplatzablöse ohne Nebebuch	0	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150.000	1.333.333	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	68650001 - Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV	1.150.000	1.333.333	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.488	7.474.344	7.002.597	6.511.318	6.128.352	5.839.419	5.568.419
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.061	193.000	33.000	33.000	533.000	33.000	33.000
	78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.061	193.000	33.000	33.000	533.000	33.000	33.000
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.826	0	--	--	--	--	--
	78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
	78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.826	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540.962	2.007.981	2.474.228	2.166.131	1.706.988	940.412	825.512
	78310001 - Erwerb von Sachanlagen	1.540.962	2.007.981	2.474.228	2.166.131	1.706.988	940.412	825.512
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	701.829	8.900.000	8.900.000	4.900.000	900.000	900.000	900.000
	78430001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	--	8.000.000	8.000.000	4.000.000	--	--	--
	78450001 - Erwerb v.Wertpapieren d. Anlagevermögens	701.829	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	11.000.000	--	--	--	--	--
	78650001 - Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	--	11.000.000	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.678	22.100.981	11.407.228	7.099.131	3.139.988	1.873.412	1.758.512
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.607.810	-14.626.637	-4.404.631	-587.813	2.988.364	3.966.007	3.809.907
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.223.675	-25.044.368	-19.066.043	-15.573.048	-9.318.549	-8.366.183	-10.468.821

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.764.393	19.007.536	8.007.598	4.007.669	7.335	6.976	7.010
	69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	1.756.915	--	--	--	--	--	--
	69280001 - Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	--	19.000.000	8.000.000	4.000.000	--	--	--
	69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.810	6.842	6.875	6.908	6.942	6.976	7.010
	69580001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. inländ. Bereich	668	694	723	761	393	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	69370001 - Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	--	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.835.766	2.729.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
	79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	2.390.765	--	--	--	--	--	--
	79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	1.445.001	2.729.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	79370001 - Tilgung v. Liquiditätskrediten, Kreditinstitute	--	55.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.071.373	16.278.536	5.407.598	1.307.669	-2.692.665	-2.693.024	-2.592.990
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.152.303	-8.765.832	-13.658.445	-14.265.379	-12.011.214	-11.059.207	-13.061.811
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.646.131	19.721.349	10.955.517	-2.702.928	-16.968.307	-28.979.521	-40.038.728
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-77.085	--	--	--	--	--	--
	69600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZE	101.457	--	--	--	--	--	--
	79600001 - Ungeklärter Zahlungsverkehr - UZA	-191.185	--	--	--	--	--	--
	85100006 - Einzahlung DLG Allgemein	1.081.394	--	--	--	--	--	--
	85100007 - Auszahlung DLG Allgemein	-1.071.885	--	--	--	--	--	--
	85110006 - Einzahlung DLG AHE	494.075	--	--	--	--	--	--
	85110007 - Auszahlungen DLG AHE	-499.820	--	--	--	--	--	--
	85120006 - Einzahlung DLG Mündelgelder	384.132	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	85120007 - Auszahlung DLG Mündelgelder	-387.438	--	--	--	--	--	--
	85150006 - Einzahlung DLG Soziales	212.537	--	--	--	--	--	--
	85150007 - Auszahlung DLG Soziales	-200.352	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	19.721.349	10.955.517	-2.702.928	-16.968.307	-28.979.521	-40.038.728	-53.100.539
41	Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
	99990007 - Globaler Minderaufwand Finanz	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000

9 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche)

001 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.802	290.964	311.144	167.931	230.531	224.619	213.673
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.106	51.500	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.838.207	1.972.901	2.093.652	2.377.837	2.232.914	2.232.235	2.283.279
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	998.590	214.500	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
=	10 - Ordentliche Erträge	3.317.029	2.533.335	2.707.966	2.848.938	2.766.615	2.760.024	2.800.122
-	11 - Personalaufwendungen	5.594.052	6.892.769	6.358.312	6.485.419	6.585.533	6.717.182	6.851.458
-	12 - Versorgungsaufwendungen	3.316.856	3.300.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.095	2.408.836	3.824.849	3.737.605	2.597.804	2.600.035	2.721.998
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	94.970	139.036	151.630	167.626	170.079	162.887	122.574
-	15 - Transferaufwendungen	15.504	33.428	14.278	14.278	14.278	14.278	14.278
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.413.796	2.450.743	2.475.297	2.501.908	2.527.418	2.562.562	2.596.796
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	13.111.272	15.224.812	15.779.366	15.916.836	14.965.112	15.186.944	15.497.104
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.794.243	-12.691.477	-13.071.400	-13.067.898	-12.198.497	-12.426.920	-12.696.982
+	19 - Finanzerträge	321.035	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	321.035	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.473.208	-12.591.477	-12.971.400	-12.967.898	-12.098.497	-12.326.920	-12.596.982
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.473.208	-12.591.477	-12.971.400	-12.967.898	-12.098.497	-12.326.920	-12.596.982
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.733	2.076.829	2.244.724	2.232.854	2.232.954	2.209.589	2.209.589
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.475	578.984	580.330	577.561	577.561	577.561	577.561
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.258	1.497.845	1.664.394	1.655.293	1.655.393	1.632.028	1.632.028

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.087.950	-11.093.632	-11.307.006	-11.312.605	-10.443.104	-10.694.892	-10.964.954
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.087.950	-11.093.632	-11.307.006	-11.312.605	-10.443.104	-10.694.892	-10.964.954

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.130,88	185.000	205.168	--	45.000	105.000	105.000	105.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349,50	3.470	3.470	--	3.470	3.470	3.470	3.470
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.161,36	51.500	48.200	--	48.200	48.200	48.200	48.200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.600,03	1.972.901	2.093.652	--	2.377.837	2.232.914	2.232.235	2.283.279
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.642.389,09	2.550.363	2.602.070	--	2.602.070	2.602.070	2.602.070	2.602.070
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.777,24	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.208.408,10	4.863.234	5.052.560	--	5.176.577	5.091.654	5.090.975	5.142.019
-	10	Personalauszahlungen	4.679.247,47	5.378.940	5.605.162	--	5.717.192	5.801.928	5.917.891	6.036.168
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.576.404,13	2.950.000	2.955.000	--	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.672,24	2.408.836	3.824.849	--	3.737.605	2.597.804	2.600.035	2.721.998
-	14	Transferauszahlungen	15.871,21	33.428	14.278	--	14.278	14.278	14.278	14.278
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.725.323,02	4.872.606	4.931.867	--	4.843.478	4.868.988	4.904.132	5.028.366
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.647.518,07	15.643.810	17.331.156	--	17.322.553	16.352.998	16.566.336	16.990.810
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.439.109,97	-10.780.576	-12.278.596	--	-12.145.976	-11.261.344	-11.475.361	-11.848.791
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990,00	--	--	--	--	--	--	--
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	137,00	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127,00	--	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.077,62	174.000	160.000	--	120.000	50.000	50.000	50.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.077,62	174.000	160.000	--	120.000	50.000	50.000	50.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.950,62	-174.000	-160.000	--	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	001 - Innere Verwaltung	-208.937,82	-174.000	-160.000	--	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
A08000002	A08000002 - Informationstechnik	-125.183,75	-172.000	-140.000	--	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	125.183,75	172.000	140.000	--	120.000	50.000	50.000	50.000
A20640003	A20640003 - Gesundheitskiosk	-986,51	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	986,51	--	--	--	--	--	--	--
A22010204	A22010204 - Treffpunkt Südstadt	-53.158,73	0	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	53.158,73	0	--	--	--	--	--	--
A22113001	A22113001 - Homepage AHL	-29.745,83	-2.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	29.745,83	2.000	--	--	--	--	--	--
A25110001	A25110001 - digitale Stele Marktplatz	--	--	-20.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	--	--	--	--	--
Z99999999	Z99999999 - Sammler Migration	137,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	137,00	--	--	--	--	--	--	--

002 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.946	248.775	254.162	254.224	262.519	258.107	265.207
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.579	1.010.500	1.022.000	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.908	72.400	72.700	70.700	70.700	70.700	70.700
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	75.068	103.100	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	285.273	248.511	257.751	257.749	257.751	257.750	257.750
=	10 - Ordentliche Erträge	1.649.773	1.683.286	1.699.713	1.720.273	1.728.570	1.724.157	1.731.257
-	11 - Personalaufwendungen	1.907.216	2.205.404	2.062.978	2.104.259	2.146.364	2.189.310	2.233.121
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.200	895.750	930.610	924.610	929.610	929.610	929.610
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	303.952	335.025	375.642	401.202	439.797	455.087	476.986
-	15 - Transferaufwendungen	42.067	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.557	1.109.061	1.122.368	1.110.082	1.114.852	1.119.717	1.124.680
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.082.992	4.581.240	4.539.598	4.588.153	4.678.623	4.741.724	4.812.397
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.433.220	-2.897.954	-2.839.885	-2.867.880	-2.950.053	-3.017.567	-3.081.140
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.433.220	-2.897.954	-2.839.885	-2.867.880	-2.950.053	-3.017.567	-3.081.140
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.433.220	-2.897.954	-2.839.885	-2.867.880	-2.950.053	-3.017.567	-3.081.140
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.761	251.725	328.633	326.635	326.635	326.635	326.635
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.761	-242.977	-319.885	-317.887	-317.887	-317.887	-317.887
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.657.980	-3.140.931	-3.159.770	-3.185.767	-3.267.940	-3.335.454	-3.399.027
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.657.980	-3.140.931	-3.159.770	-3.185.767	-3.267.940	-3.335.454	-3.399.027

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	6.000	3.600	--	3.600	3.600	3.600	3.600
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	965.101,53	1.010.500	1.022.000	--	1.044.500	1.044.500	1.044.500	1.044.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.646,64	72.400	72.700	--	70.700	70.700	70.700	70.700
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.448,28	103.100	93.100	--	93.100	93.100	93.100	93.100
+	7	Sonstige Einzahlungen	287.580,45	311.681	320.657	--	320.277	320.277	320.277	320.277
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.076,90	1.503.681	1.512.057	--	1.532.177	1.532.177	1.532.177	1.532.177
-	10	Personalauszahlungen	1.625.182,52	1.790.761	1.832.547	--	1.869.214	1.906.611	1.944.756	1.983.668
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.322,66	895.750	930.610	--	924.610	929.610	929.610	929.610
-	14	Transferauszahlungen	44.263,74	36.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000	48.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.017.486,63	1.173.442	1.186.425	--	1.173.759	1.178.529	1.183.394	1.188.357
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494.255,55	3.895.953	3.997.582	--	4.015.583	4.062.750	4.105.760	4.149.635
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.178,65	-2.392.272	-2.485.525	--	-2.483.406	-2.530.573	-2.573.583	-2.617.458
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.930,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	-99.000	0	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.930,15	19.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826.597,80	612.630	519.740	1.416.944	771.944	901.000	598.500	645.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.597,80	612.630	519.740	1.416.944	771.944	901.000	598.500	645.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-702.667,65	-593.630	-401.740	-1.416.944	-653.944	-783.000	-480.500	-527.000

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	002 - Sicherheit und Ordnung	-702.667,65	-594.630	-401.740	-1.416.944	-653.944	-783.000	-480.500	-527.000
A08000004	A08000004 - Brand- und Zivilschutz	-24.602,04	-33.525	-72.740	--	-30.000	-10.000	-13.500	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>24.602,04</i>	<i>33.525</i>	<i>72.740</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>13.500</i>	<i>10.000</i>

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A22330001	A22330001 - Löschfahrzeug	-331.055,17	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	331.055,17	--	--	--	--	--	--	--
A22330005	A22330005 - Austausch ABC Einsatzgeräte	-8.282,28	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Auszahlung	8.282,28	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
A22330006	A22330006 - Nachrüstung von 360 Grad Fahrzeugkameras	1.500,00	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	1.500,00	--	--	--	--	--	--	--
A22330007	A22330007 - Sirenenanlagen	-23.005,47	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	23.005,47	--	--	--	--	--	--	--
A23020701	A23020701 - Beschaffung elektronische Lastenfahrräder	-3.800,00	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	4.200,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	8.000,00	--	--	--	--	--	--	--
A23330001	A23330001 - Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)	-410.692,82	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	410.692,82	--	--	--	--	--	--	--
A23330002	A23330002 - Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	-20.960,02	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	20.960,02	--	--	--	--	--	--	--
A24330001	A24330001 - Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	-332.605	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	332.605	--	--	--	--	--	--
A24330002	A24330002 - Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	-80.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	80.000	--	--	--	--	--	--
A24330004	A24330004 - Kühlanhänger	--	-11.500	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	11.500	--	--	--	--	--	--
A24330005	A24330005 - Atemschutzgeräte	--	-120.000	-240.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	120.000	240.000	--	--	--	--	--
A24330006	A24330006 - Funkalarmempfänger	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	--
	Auszahlung	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A24330007	A24330007 - Wasserleitung/Chlorungsanlage Regenstorplatz	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
A25330001	A25330001 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	0	--	-580.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	580.000	--	--	--
A25330002	A25330002 - Abrollbehälter mit Tank	--	--	-30.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	--
A25330003	A25330003 - Abrollbehälter Logistik	--	--	-21.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	21.000	--	--	--	--	--
A25330004	A25330004 - Handsprechfunkgeräte	--	--	-30.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	--
A25330005	A25330005 - Schmutzwasserpumpe HFS	--	--	-66.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	66.000	--	--	--	--	--
A25330006	A25330006 - Funktechnik Alarmzentrale Hauptwache	--	--	-25.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	--
A26330002	A26330002 - Mannschaftstransportfahrzeug	--	--	0	-96.944	-96.944	--	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	96.944	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	96.944	--	--	--
A26330003	A26330003 - Prüfstand Atemschutz	--	--	0	-30.000	-30.000	--	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	30.000	--	--	--
A27330001	A27330001 - Überarbeitung LF Reserve	--	--	--	--	--	-116.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	116.000	--	--
A27330002	A27330002 - HLF 20 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	--	--	--	-740.000	--	-740.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	740.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	740.000	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A28330001	A28330001 - TLF 4000 - Tanklöschfahrzeug	--	--	--	-550.000	--	--	-550.000	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	550.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	550.000	--
A29330001	A29330001 - MTF - Mannschaftstransportfahrzeug	--	--	--	0	--	--	--	-110.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	110.000
A29330002	A29330002 - PKW	--	--	--	--	--	--	--	-97.500
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	97.500
A29330003	A29330003 - Kdow - Komandowagen	--	--	--	--	--	--	--	-97.500
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	97.500
A29330004	A29330004 - ELW - Einsatzleitwagen	--	--	--	--	--	--	--	-320.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	320.000
ZF0021501	ZF0021501 - Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01	118.230,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000
	<i>Einzahlung</i>	118.230,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000

003 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.161.561	1.687.816	1.597.743	1.649.001	1.719.316	1.777.170	1.832.302
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.494	333.000	362.055	333.892	317.260	317.260	317.260
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242	0	500	500	500	500	500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	209.739	22.400	193.920	193.920	193.920	193.920	193.920
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	30.247	2.806	3.690	3.569	3.350	2.766	2.452
=	10 - Ordentliche Erträge	2.762.283	2.046.022	2.157.908	2.180.882	2.234.346	2.291.616	2.346.434
-	11 - Personalaufwendungen	639.781	661.481	707.275	721.435	735.879	750.608	765.636
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.411	2.606.003	2.641.153	2.586.842	2.616.542	2.661.242	2.705.942
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.309	186.371	187.984	180.666	183.127	180.697	170.939
-	15 - Transferaufwendungen	1.715.488	1.909.517	2.303.500	2.438.500	2.564.500	2.674.500	2.784.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772.115	7.209.578	6.323.494	6.501.349	6.463.969	6.518.662	6.574.445
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.906.103	12.572.950	12.163.406	12.428.792	12.564.017	12.785.709	13.001.462
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.143.820	-10.526.928	-10.005.498	-10.247.910	-10.329.671	-10.494.093	-10.655.028
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.143.820	-10.526.928	-10.005.498	-10.247.910	-10.329.671	-10.494.093	-10.655.028
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.143.820	-10.526.928	-10.005.498	-10.247.910	-10.329.671	-10.494.093	-10.655.028
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.915	1.672.357	1.640.235	1.652.235	1.664.435	1.676.879	1.689.571
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	997.561	1.092.054	1.083.232	1.085.107	1.089.995	1.094.879	1.099.859
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	527.354	580.303	557.003	567.128	574.440	582.000	589.712
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.616.466	-9.946.625	-9.448.495	-9.680.782	-9.755.231	-9.912.093	-10.065.316
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.616.466	-9.946.625	-9.448.495	-9.680.782	-9.755.231	-9.912.093	-10.065.316

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017.720,97	1.579.724	1.486.233	--	1.555.233	1.632.733	1.702.733	1.772.733
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.606,41	333.000	362.055	--	333.892	317.260	317.260	317.260
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,00	0	500	--	500	500	500	500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.003,91	22.400	193.920	--	193.920	193.920	193.920	193.920
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	350	350	--	350	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.573,29	1.935.474	2.043.058	--	2.083.895	2.144.763	2.214.763	2.284.763
-	10	Personalauszahlungen	611.035,51	651.416	707.275	--	721.435	735.879	750.608	765.636
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610.893,50	2.606.003	2.641.153	--	2.586.842	2.616.542	2.661.242	2.705.942
-	14	Transferauszahlungen	1.715.487,80	1.909.517	2.441.857	--	2.763.113	2.677.537	2.674.500	2.784.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	6.744.089,04	7.209.578	6.323.494	--	6.501.349	6.463.969	6.518.662	6.574.445
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681.505,85	12.376.514	12.113.779	--	12.572.739	12.493.927	12.605.012	12.830.523
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.113.932,56	-10.441.040	-10.070.721	--	-10.488.844	-10.349.164	-10.390.249	-10.545.760
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.715,56	99.000	219.107	--	405.363	338.287	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.715,56	99.000	219.107	--	405.363	338.287	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,90	--	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.859,11	202.190	267.612	--	198.712	368.412	103.412	102.012
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.118,01	202.190	267.612	--	198.712	368.412	103.412	102.012
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.402,45	-103.190	-48.505	--	206.651	-30.125	-103.412	-102.012

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	003 - Schulträgeraufgaben	-82.402,45	-103.190	-186.862	--	-117.962	-143.162	-103.412	-102.012
A08000006	A08000006 - Inklusion	--	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.000	-2.000	-600
	<i>Auszahlung</i>	--	2.300	2.300	--	2.300	2.000	2.000	600

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A08000021	A08000021 - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	18.926,00	-17.600	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Einzahlung</i>	102.715,56	99.000	0	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	83.789,56	116.600	30.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
A11003001	A11003001 - Ersatzbeschaffung Ganzttag	-17.310,93	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Auszahlung</i>	17.310,93	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
A18001102	A18001102 - GS Am Schloss	-2.132,63	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	<i>Auszahlung</i>	2.132,63	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450	3.450
A18001103	A18001103 - GS Kirchheide	-3.289,16	0	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
	<i>Auszahlung</i>	3.289,16	0	3.162	--	3.162	3.162	3.162	3.162
A18001104	A18001104 - GS Kampstraße	--	-1.380	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>Auszahlung</i>	--	1.380	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
A18001106	A18001106 - GS Südschule	-1.010,01	-3.910	-3.500	--	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>Auszahlung</i>	1.010,01	3.910	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
A18001107	A18001107 - GS Lemgo-West	--	-1.150	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Auszahlung</i>	--	1.150	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
A18004101	A18004101 - HDS	-2.299,97	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>Auszahlung</i>	2.299,97	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300	2.300
A18005100	A18005100 - Realschule	-17.721,64	-16.100	-20.000	--	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	<i>Auszahlung</i>	17.721,64	16.100	20.000	--	16.100	16.100	16.100	16.100
A18006101	A18006101 - MWG	-8.792,38	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	<i>Auszahlung</i>	8.792,38	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900	6.900
A18006102	A18006102 - EKG	-14.877,73	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	<i>Auszahlung</i>	14.877,73	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500	11.500
A24451401	A24451401 - Mobilar Realschule (PZ, Lehrerzimmer usw.)	--	-21.600	-70.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Auszahlung</i>	--	21.600	70.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
A25451401	A25451401 - Ganztagsausbau Grundschulen	--	--	-14.250	--	-14.250	-39.750	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Einzahlung</i>	--	--	80.750	--	80.750	225.250	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	95.000	--	95.000	265.000	--	--
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-33.894,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	33.894,00	--	--	--	--	--	--	--

004 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.988	116.393	137.790	185.814	161.805	175.476	124.324
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.670	331.000	385.200	394.200	385.700	385.700	394.700
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.546	16.001	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	115.739	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	14.640	10.052	12.053	12.052	12.053	12.046	11.842
=	10 - Ordentliche Erträge	727.581	563.446	653.043	710.066	677.558	691.222	648.866
-	11 - Personalaufwendungen	1.354.461	1.600.852	1.908.954	1.948.660	1.987.529	2.027.179	2.067.624
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.789	1.007.731	1.052.700	1.188.700	1.107.150	1.153.550	1.143.420
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.634	36.047	32.203	29.512	29.460	22.946	20.812
-	15 - Transferaufwendungen	272.343	284.596	256.194	258.193	256.885	259.717	259.295
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.774	1.105.815	1.104.677	1.098.383	1.106.258	1.114.775	1.123.463
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.659.001	4.035.041	4.354.728	4.523.448	4.487.282	4.578.167	4.614.614
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.931.420	-3.471.595	-3.701.685	-3.813.382	-3.809.724	-3.886.945	-3.965.748
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.931.420	-3.471.595	-3.701.685	-3.813.382	-3.809.724	-3.886.945	-3.965.748
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.931.420	-3.471.595	-3.701.685	-3.813.382	-3.809.724	-3.886.945	-3.965.748
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.949	28.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.421	198.246	249.304	247.536	247.536	247.536	247.536
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.472	-169.446	-229.304	-227.536	-227.536	-227.536	-227.536
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.088.891	-3.641.041	-3.930.989	-4.040.918	-4.037.260	-4.114.481	-4.193.284
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.088.891	-3.641.041	-3.930.989	-4.040.918	-4.037.260	-4.114.481	-4.193.284

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.383,26	92.890	120.609	--	169.109	145.109	165.109	115.109
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.710,72	331.000	385.200	--	394.200	385.700	385.700	394.700
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.333,48	16.001	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.423,59	90.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	13.703,33	18.211	22.016	--	20.211	19.261	19.166	19.166
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.554,38	548.102	645.825	--	701.520	668.070	687.975	646.975
-	10	Personalauszahlungen	1.259.094,10	1.449.551	1.830.784	--	1.868.923	1.906.195	1.944.212	1.982.991
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	955.127,66	1.007.731	1.052.700	--	1.188.700	1.107.150	1.153.550	1.143.420
-	14	Transferauszahlungen	272.342,92	284.596	256.194	--	258.193	256.885	259.717	259.295
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.049.440,46	1.114.726	1.115.393	--	1.107.294	1.114.219	1.122.641	1.131.329
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.536.005,14	3.856.604	4.255.071	--	4.423.110	4.384.449	4.480.120	4.517.035
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.876.450,76	-3.308.502	-3.609.246	--	-3.721.590	-3.716.379	-3.792.145	-3.870.060
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000,00	5.400	--	--	--	26.000	136.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00	5.400	--	--	--	26.000	136.000	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.655,91	23.900	18.000	--	10.500	45.500	170.500	10.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.655,91	23.900	18.000	--	10.500	45.500	170.500	10.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.655,91	-18.500	-18.000	--	-10.500	-19.500	-34.500	-10.500

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	004 - Kultur und Wissenschaft	-18.655,91	-18.500	-18.000	--	-10.500	-19.500	-34.500	-10.500
A08000010	A08000010 - HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-3.002,91	-6.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>Auszahlung</i>	<i>3.002,91</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	--	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
A08000013	A08000013 - Frenkel Haus	-6.342,70	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Auszahlung</i>	6.342,70	--	--	--	--	--	--	--
A08000018	A08000018 - Musikschule	-1.500,00	-2.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Auszahlung</i>	1.500,00	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
A08000019	A08000019 - Stadtarchiv	--	--	-2.500	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--	--
A23640001	A23640001 - Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	-10.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	5.400	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	15.400	--	--	--	--	--	--
A23640002	A23640002 - Digitalisierung Stadtbücherei	-7.810,30	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	86.000,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	93.810,30	--	--	--	--	--	--	--
A25640001	A25640001 - Umgestaltung Erdgesch. u. Ebene 3 Stadtbücherei	--	--	-5.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	--
A27640001	A27640001 - Dauerausstellung Hexenbürgermeisterhaus	--	--	--	--	--	-9.000	-24.000	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	26.000	136.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	35.000	160.000	--

005 - Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352.826	1.814.472	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	286.664	227.600	205.300	185.300	175.300	165.300	155.300
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.303	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	783.894	815.500	998.480	1.050.000	1.134.000	1.155.000	1.190.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	283.554	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	4.897.241	3.007.572	2.277.780	2.309.300	2.383.300	2.394.300	2.419.300
-	11 - Personalaufwendungen	807.331	869.592	801.853	817.901	834.267	850.962	867.992
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.837	138.730	123.730	113.730	108.730	103.730	98.730
-	15 - Transferaufwendungen	4.281.865	3.220.074	2.790.474	2.908.074	2.958.074	2.988.074	3.038.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.660	1.171.101	1.275.769	1.230.363	1.241.423	1.252.704	1.264.211
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.294.693	5.399.497	4.991.826	5.070.068	5.142.494	5.195.470	5.269.007
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.397.451	-2.391.925	-2.714.046	-2.760.768	-2.759.194	-2.801.170	-2.849.707
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.397.451	-2.391.925	-2.714.046	-2.760.768	-2.759.194	-2.801.170	-2.849.707
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.397.451	-2.391.925	-2.714.046	-2.760.768	-2.759.194	-2.801.170	-2.849.707
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.176	103.933	87.733	87.276	87.276	87.276	87.276
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.176	-103.933	-87.733	-87.276	-87.276	-87.276	-87.276
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.488.628	-2.495.858	-2.801.779	-2.848.044	-2.846.470	-2.888.446	-2.936.983
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.488.628	-2.495.858	-2.801.779	-2.848.044	-2.846.470	-2.888.446	-2.936.983

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.356.130,77	1.814.472	974.000	--	974.000	974.000	974.000	974.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	286.297,13	227.600	205.300	--	185.300	175.300	165.300	155.300
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.764,89	150.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.409,10	815.500	998.480	--	1.050.000	1.134.000	1.155.000	1.190.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625.601,89	3.007.572	2.277.780	--	2.309.300	2.383.300	2.394.300	2.419.300
-	10	Personalauszahlungen	654.073,11	694.221	715.556	--	729.874	744.478	759.375	774.570
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.488,02	138.730	123.730	--	113.730	108.730	103.730	98.730
-	14	Transferauszahlungen	4.305.563,91	3.220.074	2.790.474	--	2.908.074	2.958.074	2.988.074	3.038.074
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.076.406,77	1.171.101	1.275.769	--	1.230.363	1.241.423	1.252.704	1.264.211
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.166.531,81	5.224.126	4.905.529	--	4.982.041	5.052.705	5.103.883	5.175.585
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.929,92	-2.216.554	-2.627.749	--	-2.672.741	-2.669.405	-2.709.583	-2.756.285
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--

006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.464.610	9.750.349	11.455.359	11.776.634	12.051.262	12.320.635	12.599.379
+	3 - Sonstige Transfererträge	1.456.639	270.000	330.000	335.000	335.000	335.000	335.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.604	1.116.500	1.158.740	1.083.257	1.039.556	1.039.556	1.039.556
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.370	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.425.559	2.084.180	2.509.128	2.409.128	2.309.128	2.209.128	2.209.128
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	19.054	4.326	4.221	3.666	3.441	2.781	1.857
=	10 - Ordentliche Erträge	15.683.836	13.335.355	15.567.448	15.717.685	15.848.387	16.017.100	16.294.920
-	11 - Personalaufwendungen	6.080.332	7.023.355	7.067.944	7.209.334	7.353.548	7.500.652	7.650.693
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036.708	2.525.185	2.702.343	2.739.389	2.693.605	2.696.988	2.700.339
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.096	71.706	84.429	100.128	102.173	99.121	92.924
-	15 - Transferaufwendungen	22.809.016	21.716.634	24.433.328	25.157.035	25.241.300	25.606.300	26.121.300
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.993	913.860	1.083.670	1.136.241	1.129.681	1.138.085	1.146.659
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	31.932.144	32.250.740	35.371.714	36.342.127	36.520.307	37.041.146	37.711.915
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.248.309	-18.915.385	-19.804.266	-20.624.442	-20.671.920	-21.024.046	-21.416.995
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.248.309	-18.915.385	-19.804.266	-20.624.442	-20.671.920	-21.024.046	-21.416.995
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.248.309	-18.915.385	-19.804.266	-20.624.442	-20.671.920	-21.024.046	-21.416.995
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.593	286.925	289.831	289.194	289.194	289.194	289.194
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.593	-286.925	-289.831	-289.194	-289.194	-289.194	-289.194
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.524.901	-19.202.310	-20.094.097	-20.913.636	-20.961.114	-21.313.240	-21.706.189
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.524.901	-19.202.310	-20.094.097	-20.913.636	-20.961.114	-21.313.240	-21.706.189

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.359.756,61	9.711.083	11.415.474	--	11.737.716	12.015.945	12.287.331	12.567.604
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.426.859,09	270.000	330.000	--	335.000	335.000	335.000	335.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.218,53	1.116.500	1.158.740	--	1.083.257	1.039.556	1.039.556	1.039.556
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.818,84	110.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000	110.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.514,61	2.084.180	2.509.128	--	2.409.128	2.309.128	2.209.128	2.209.128
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.010,00	0	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.283.177,68	13.291.763	15.523.342	--	15.675.101	15.809.629	15.981.015	16.261.288
-	10	Personalauszahlungen	5.931.534,57	6.901.417	7.049.262	--	7.190.278	7.334.110	7.480.825	7.630.468
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.358,01	2.658.185	3.103.943	--	2.989.389	2.943.605	2.946.988	2.950.339
-	14	Transferauszahlungen	23.368.087,46	21.716.634	24.433.328	--	25.157.035	25.241.300	25.606.300	26.121.300
-	15	Sonstige Auszahlungen	901.045,03	913.860	1.083.670	--	1.136.241	1.129.681	1.138.085	1.146.659
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.279.025,07	32.190.096	35.670.203	--	36.472.943	36.648.696	37.172.198	37.848.766
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.995.847,39	-18.898.333	-20.146.861	--	-20.797.842	-20.839.067	-21.191.183	-21.587.478
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225,00	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	--	--	--	--	--	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.567,20	0	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.081,08	72.000	320.000	--	120.000	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.648,28	72.000	320.000	--	120.000	0	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.423,28	-72.000	-320.000	--	-120.000	0	--	--

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-36.423,28	-72.000	-320.000	--	-120.000	0	--	--
A08000024	A08000024 - Kinderspielplätze	-35.848,28	-70.000	-100.000	--	-100.000	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Auszahlung</i>	35.848,28	70.000	100.000	--	100.000	0	--	--
A14006001	A14006001 - alle Kindergärten	-575,00	-2.000	-20.000	--	-20.000	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	1.225,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.800,00	2.000	20.000	--	20.000	0	--	--
A25451301	A25451301 - Ausstattung von vier neuen Gruppenräumen	--	--	-200.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--	--

008 - Sportförderung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.327	195.882	206.003	200.928	200.926	200.512	200.067
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.299	0	0	0	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	215.761	199.082	208.203	203.128	203.126	202.712	202.267
-	11 - Personalaufwendungen	51.566	60.074	49.432	50.423	51.433	52.463	53.514
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.975	312.539	320.210	320.210	320.210	320.210	320.210
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.808	148.573	175.559	118.281	130.917	143.199	143.048
-	15 - Transferaufwendungen	141.970	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.089	379.542	313.493	314.493	315.313	316.149	317.003
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.019.408	1.050.728	1.018.694	963.407	977.873	992.021	993.775
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-803.647	-851.646	-810.491	-760.279	-774.747	-789.309	-791.508
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-803.647	-851.646	-810.491	-760.279	-774.747	-789.309	-791.508
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-803.647	-851.646	-810.491	-760.279	-774.747	-789.309	-791.508
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.879	982.303	985.896	992.996	1.000.408	1.007.968	1.015.680
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907.879	-982.303	-985.896	-992.996	-1.000.408	-1.007.968	-1.015.680
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.711.526	-1.833.949	-1.796.387	-1.753.275	-1.775.155	-1.797.277	-1.807.188
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.711.526	-1.833.949	-1.796.387	-1.753.275	-1.775.155	-1.797.277	-1.807.188

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
+	7	Sonstige Einzahlungen	4.865,90	608	418	--	418	418	418	418
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,90	3.808	2.618	--	2.618	2.618	2.618	2.618
-	10	Personalauszahlungen	33.673,69	36.376	49.432	--	50.423	51.433	52.463	53.514
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.693,15	312.539	320.210	--	320.210	320.210	320.210	320.210
-	14	Transferauszahlungen	125.317,62	150.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000	160.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	391.110,42	380.150	313.911	--	314.911	315.731	316.567	317.421
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.794,88	879.065	843.553	--	845.544	847.374	849.240	851.145
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.793,98	-875.257	-840.935	--	-842.926	-844.756	-846.622	-848.527
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.820,00	346.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.820,00	346.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.060,68	160.000	--	--	--	500.000	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.894,62	250.000	253.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.955,30	410.000	253.000	--	13.000	513.000	13.000	13.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.135,30	-63.464	-99.359	--	140.641	-359.359	140.641	140.641

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	008 - Sportförderung	-96.135,30	-63.464	-99.359	--	140.641	-359.359	140.641	140.641
A08000034	A08000034 - Sport	-25.894,62	-10.000	-13.000	--	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>Auszahlung</i>	25.894,62	10.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
A09113002	A09113002 - Sportpauschale	149.820,00	150.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
	<i>Einzahlung</i>	149.820,00	150.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A23000101	A23000101 - Flutlichtanlagen	--	-180.000	-240.000	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	240.000	240.000	--	--	--	--	--
A23000102	A23000102 - Pumptrack Westalm	--	-24.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	136.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--	--
A23000103	A23000103 - Kunstrasenplatz Kirchheide	-220.060,68	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	220.060,68	--	--	--	--	--	--	--
A25000101	A25000101 - Kunstrasenplatz Jahnplatz	--	--	--	--	--	-500.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--	--

009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.917	1.384.858	732.935	935.269	1.429.709	5.000	5.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	177.003	153.599	151.779	156.020	108.621	500	500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	80	50	50	50	50	50	50
=	10 - Ordentliche Erträge	829.087	1.542.507	888.764	1.095.339	1.542.380	9.550	9.550
-	11 - Personalaufwendungen	1.237.773	1.422.492	1.361.107	1.388.336	1.416.111	1.125.090	1.147.593
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.824	1.140.568	1.004.617	960.578	652.876	237.000	237.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.238	159.943	230.035	616.922	1.559.247	8.884	8.884
-	15 - Transferaufwendungen	79.421	133.042	10.000	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.466	113.682	134.792	112.592	113.072	89.262	89.678
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.147.721	2.969.727	2.740.551	3.078.428	3.741.306	1.460.236	1.483.155
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.318.634	-1.427.220	-1.851.787	-1.983.089	-2.198.926	-1.450.686	-1.473.605
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.318.634	-1.437.220	-1.856.787	-1.988.089	-2.203.926	-1.455.686	-1.478.605
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.318.634	-1.437.220	-1.856.787	-1.988.089	-2.203.926	-1.455.686	-1.478.605
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.885	115.188	122.719	121.862	121.862	98.497	98.497
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.885	-115.188	-122.719	-121.862	-121.862	-98.497	-98.497
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.414.520	-1.552.408	-1.979.506	-2.109.951	-2.325.788	-1.554.183	-1.577.102
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.414.520	-1.552.408	-1.979.506	-2.109.951	-2.325.788	-1.554.183	-1.577.102

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.838,20	1.283.312	593.514	--	544.369	426.216	5.000	5.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,10	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.561,89	153.599	151.779	--	156.020	108.621	500	500
+	7	Sonstige Einzahlungen	80,00	7.755	7.755	--	7.755	155	155	155
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.593,19	1.448.666	757.048	--	712.144	538.992	9.655	9.655
-	10	Personalauszahlungen	1.080.611,28	1.197.134	1.252.948	--	1.278.012	1.303.578	1.021.445	1.041.875
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	598.725,77	1.140.568	1.004.617	--	960.578	652.876	237.000	237.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	14	Transferauszahlungen	2.531.421,18	1.381.142	685.000	--	0	50.000	200.000	65.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	89.250,69	121.387	142.497	--	120.297	113.177	89.367	89.783
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300.008,92	3.850.231	3.090.062	--	2.363.887	2.124.631	1.552.812	1.438.658
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.631.415,73	-2.401.565	-2.333.014	--	-1.651.743	-1.585.639	-1.543.157	-1.429.003
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.515.634,02	1.672.720	1.280.071	--	602.536	260.646	200.000	65.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.515.634,02	1.672.720	1.280.071	--	602.536	260.646	200.000	65.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.180,14	653.261	930.876	--	926.975	324.076	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.180,14	653.261	930.876	--	926.975	324.076	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.360.453,88	1.019.459	349.195	--	-324.439	-63.430	200.000	65.000

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-91.546,12	-228.641	-325.805	--	-324.439	-113.430	--	--
A22316001	A22316001 - HF1 Gesundheit	-29.108,49	-31.500	-28.350	--	-12.600	-9.765	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>879,51</i>	<i>58.500</i>	<i>52.650</i>	<i>--</i>	<i>23.400</i>	<i>18.135</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>29.988,00</i>	<i>90.000</i>	<i>81.000</i>	<i>--</i>	<i>36.000</i>	<i>27.900</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A22316002	A22316002 - HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	50.033,21	-63.394	-42.385	--	-41.072	-29.068	--	--
	<i>Einzahlung</i>	50.858,21	117.731	78.715	--	76.278	53.982	--	--
	<i>Auszahlung</i>	825,00	181.125	121.100	--	117.350	83.050	--	--
A22316003	A22316003 - HF3 Lebensmittel	--	-12.600	-66.150	--	-53.156	-11.813	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	23.400	122.850	--	98.719	21.937	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	36.000	189.000	--	151.875	33.750	--	--
A22316004	A22316004 - HF4 Campus, Quartier, Wohnen	-35.527,45	-12.128	-64.698	--	-59.658	-24.133	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	22.523	120.155	--	110.795	44.815	--	--
	<i>Auszahlung</i>	35.527,45	34.650	184.853	--	170.453	68.948	--	--
A22316006	A22316006 - HF5 Umwelt	--	-109.020	-124.222	--	-157.953	-38.651	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	202.466	230.701	--	293.344	71.777	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	311.486	354.923	--	451.297	110.428	--	--
A22316007	A22316007 - HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	11.896,30	0	0	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	11.896,30	0	0	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--	--
A23090101	A23090101 - Grüne Innenstadt	-88.839,69	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	88.839,69	--	--	--	--	--	--	--

010 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	5.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.848	293.000	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.061	84.700	84.450	84.450	84.450	84.450	84.450
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	210.406	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
=	10 - Ordentliche Erträge	540.315	427.300	420.550	406.550	406.550	406.550	406.550
-	11 - Personalaufwendungen	1.114.452	1.354.630	1.232.434	1.257.098	1.282.252	1.307.911	1.334.082
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.711	160.970	154.470	154.470	154.470	154.470	154.470
-	15 - Transferaufwendungen	70.353	84.000	100.000	100.000	84.000	84.000	84.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.040	157.139	148.533	150.533	151.693	152.877	154.083
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.359.556	1.756.739	1.635.437	1.662.101	1.672.415	1.699.258	1.726.635
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-819.241	-1.329.439	-1.214.887	-1.255.551	-1.265.865	-1.292.708	-1.320.085
+	19 - Finanzerträge	314	289	255	222	188	155	121
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	314	289	255	222	188	155	121
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-818.927	-1.329.150	-1.214.632	-1.255.329	-1.265.677	-1.292.553	-1.319.964
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-818.927	-1.329.150	-1.214.632	-1.255.329	-1.265.677	-1.292.553	-1.319.964
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.721	90.360	91.976	91.377	91.377	91.377	91.377
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.721	-90.360	-91.976	-91.377	-91.377	-91.377	-91.377
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-900.649	-1.419.510	-1.306.608	-1.346.706	-1.357.054	-1.383.930	-1.411.341
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-900.649	-1.419.510	-1.306.608	-1.346.706	-1.357.054	-1.383.930	-1.411.341

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000	36.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	10.000	24.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.944,90	293.000	272.500	--	272.500	272.500	272.500	272.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.914,05	84.700	84.450	--	84.450	84.450	84.450	84.450
+	7	Sonstige Einzahlungen	135.282,00	3.467	3.514	--	3.514	3.514	3.514	3.514
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322,72	289	255	--	222	188	155	121
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.463,67	427.456	420.719	--	406.686	406.652	406.619	406.585
-	10	Personalauszahlungen	973.331,26	1.102.395	1.097.184	--	1.119.138	1.141.528	1.164.368	1.187.664
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.151,74	160.970	154.470	--	154.470	154.470	154.470	154.470
-	14	Transferauszahlungen	48.153,00	88.446	104.446	--	104.446	88.446	88.446	88.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	127.787,11	157.006	148.447	--	150.447	151.607	152.791	153.997
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.423,11	1.508.817	1.504.547	--	1.528.501	1.536.051	1.560.075	1.584.577
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.959,44	-1.081.361	-1.083.828	--	-1.121.815	-1.129.399	-1.153.456	-1.177.992
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446

Investitionsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

011 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.076	140.000	--	--	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.990.726	13.910.867	14.224.836	14.226.282	14.227.358	14.228.457	14.229.577
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.560	81.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89.686	99.928	85.083	86.785	88.521	90.292	92.099
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	14.302.305	14.232.795	14.389.919	14.393.067	14.395.879	14.398.749	14.401.676
-	11 - Personalaufwendungen	165.597	228.294	145.112	148.023	150.991	154.020	157.109
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.105.117	14.021.200	14.206.200	14.206.200	14.206.200	14.206.200	14.206.200
-	15 - Transferaufwendungen	6.107	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786	5.600	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	14.284.608	14.262.094	14.363.962	14.366.873	14.369.841	14.372.870	14.375.959
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	17.698	-29.299	25.957	26.194	26.038	25.879	25.717
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.698	-29.299	25.957	26.194	26.038	25.879	25.717
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.698	-29.299	25.957	26.194	26.038	25.879	25.717
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.059	40.892	42.222	42.802	42.802	42.802	42.802
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.059	-40.892	-42.222	-42.802	-42.802	-42.802	-42.802
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.361	-70.191	-16.265	-16.608	-16.764	-16.923	-17.085
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.361	-70.191	-16.265	-16.608	-16.764	-16.923	-17.085

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.076,34	140.000	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.606.005,13	13.810.867	14.124.836	--	14.126.282	14.127.358	14.228.457	14.229.577
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.724,20	81.000	79.000	--	79.000	79.000	79.000	79.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.344,03	99.928	85.083	--	86.785	88.521	90.292	92.099
+	7	Sonstige Einzahlungen	900,00	15.513	15.867	--	15.867	15.867	15.867	15.867
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883.049,70	14.147.308	14.304.786	--	14.307.934	14.310.746	14.413.616	14.416.543
-	10	Personalauszahlungen	64.714,96	81.487	54.376	--	55.470	56.585	57.723	58.882
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.613.123,14	14.021.200	14.206.200	--	14.206.200	14.206.200	14.206.200	14.206.200
-	14	Transferauszahlungen	6.107,40	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	11.773,03	20.113	20.517	--	20.517	20.517	20.517	20.517
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.695.718,53	14.129.800	14.288.093	--	14.289.187	14.290.302	14.291.440	14.292.599
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.331,17	17.508	16.693	--	18.747	20.444	122.176	123.944
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--

012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.549	1.142.992	746.000	382.000	459.000	369.000	324.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	49.460	58.718	44.145	45.029	45.930	46.849	47.787
=	10 - Ordentliche Erträge	821.009	1.201.710	790.145	427.029	504.930	415.849	371.787
-	11 - Personalaufwendungen	72.711	106.953	47.110	48.054	49.016	49.998	51.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610.992	7.771.449	7.732.631	7.708.441	7.031.631	7.021.843	7.017.059
-	15 - Transferaufwendungen	771.549	1.142.992	791.000	882.000	959.000	869.000	824.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	8.455.252	9.023.894	8.573.241	8.640.995	8.042.147	7.943.341	7.894.559
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.634.243	-7.822.184	-7.783.096	-8.213.966	-7.537.217	-7.527.492	-7.522.772
+	19 - Finanzerträge	265	--	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	265	--	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.633.978	-7.822.184	-7.783.096	-8.213.966	-7.537.217	-7.527.492	-7.522.772
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.633.978	-7.822.184	-7.783.096	-8.213.966	-7.537.217	-7.527.492	-7.522.772
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.633.978	-7.822.184	-7.783.096	-8.213.966	-7.537.217	-7.527.492	-7.522.772
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.633.978	-7.822.184	-7.783.096	-8.213.966	-7.537.217	-7.527.492	-7.522.772

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.548,63	1.142.992	746.000	--	382.000	459.000	369.000	324.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.079,13	58.718	44.145	--	45.029	45.930	46.849	47.787
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265,00	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.892,76	1.201.710	790.145	--	427.029	504.930	415.849	371.787
-	10	Personalauszahlungen	3.682,05	8.365	6.662	--	6.796	6.932	7.071	7.213
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.610.992,00	7.771.449	7.732.631	--	7.708.441	7.031.631	7.021.843	7.017.059
-	14	Transferauszahlungen	771.548,63	1.142.992	791.000	--	882.000	959.000	869.000	824.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.386.222,68	8.925.306	8.532.793	--	8.599.737	8.000.063	7.900.414	7.850.772
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.563.329,92	-7.723.596	-7.742.648	--	-8.172.708	-7.495.133	-7.484.565	-7.478.985
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--	--

013 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.102	182.026	176.004	176.005	176.004	175.975	175.649
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	500	500	500	500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.008	279.430	229.430	229.430	229.430	229.430	229.430
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.440	53.649	54.825	55.364	55.913	56.472	57.042
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	30.589	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
=	10 - Ordentliche Erträge	663.649	566.605	511.759	512.299	512.847	513.377	513.621
-	11 - Personalaufwendungen	276.474	346.369	262.322	267.276	272.329	277.482	282.739
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.727	1.990.727	1.919.710	1.931.636	1.984.510	2.129.818	2.231.173
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.927	8.060	6.651	5.367	3.404	3.832	3.956
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.269	44.600	43.119	43.119	43.259	43.402	43.548
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.187.397	2.389.756	2.231.802	2.247.398	2.303.502	2.454.534	2.561.416
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.523.748	-1.823.151	-1.720.043	-1.735.099	-1.790.655	-1.941.157	-2.047.795
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.523.748	-1.823.151	-1.720.043	-1.735.099	-1.790.655	-1.941.157	-2.047.795
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.523.748	-1.823.151	-1.720.043	-1.735.099	-1.790.655	-1.941.157	-2.047.795
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286	--	--	--	--	--	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.379	27.642	28.362	28.158	28.158	28.158	28.158
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.093	-27.642	-28.362	-28.158	-28.158	-28.158	-28.158
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.549.841	-1.850.793	-1.748.405	-1.763.257	-1.818.813	-1.969.315	-2.075.953
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.549.841	-1.850.793	-1.748.405	-1.763.257	-1.818.813	-1.969.315	-2.075.953

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.623,24	181.382	175.341	--	175.341	175.341	175.341	175.341
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	--	500	500	500	500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.088,04	279.430	229.430	--	229.430	229.430	229.430	229.430
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.298,72	63.649	64.825	--	65.364	65.913	66.472	67.042
+	7	Sonstige Einzahlungen	33.341,45	71.395	63.700	--	61.800	61.800	61.800	61.800
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.810,45	596.356	533.796	--	532.435	532.984	533.543	534.113
-	10	Personalauszahlungen	180.275,68	207.556	202.062	--	205.809	209.630	213.527	217.502
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.153,01	2.030.727	2.039.710	--	1.951.636	2.004.510	2.149.818	2.251.173
-	15	Sonstige Auszahlungen	108.025,36	114.995	105.819	--	103.919	104.059	104.202	104.348
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.454,05	2.353.278	2.347.591	--	2.261.364	2.318.199	2.467.547	2.573.023
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.643,60	-1.756.922	-1.813.795	--	-1.728.929	-1.785.215	-1.934.004	-2.038.910
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000	33.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	53.000	38.000	--	38.000	38.000	38.000	38.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-53.000	-38.000	--	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	013 - Natur- und Landschaftspflege	--	-53.000	-38.000	--	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
A19133100	A19133100 - Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Auszahlung</i>	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
A19134100	A19134100 - Grunderwerb für Ausgleichsflächen	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
A22130301	A22130301 - Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Auszahlung</i>	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
A24130301	A24130301 - Kühlkammer Forst	--	-15.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--	--

014 - Umweltschutz

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	36.000	41.000	49.000	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	--	--	36.000	41.000	49.000	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	66.368	72.445	78.228	79.794	81.392	83.021	84.683
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.364	302.700	250.000	121.500	111.500	46.500	46.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	63	--	751	751	751	751	751
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579	4.300	7.844	7.844	7.884	7.925	7.966
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	90.374	379.445	336.823	209.889	201.527	138.197	139.900
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.374	-379.445	-300.823	-168.889	-152.527	-138.197	-139.900
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.374	-379.445	-300.823	-168.889	-152.527	-138.197	-139.900
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.374	-379.445	-300.823	-168.889	-152.527	-138.197	-139.900
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.811	11.361	16.168	16.083	16.083	16.083	16.083
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.811	-11.361	-16.168	-16.083	-16.083	-16.083	-16.083
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-99.185	-390.806	-316.991	-184.972	-168.610	-154.280	-155.983
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.185	-390.806	-316.991	-184.972	-168.610	-154.280	-155.983

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	36.000	--	41.000	49.000	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	36.000	--	41.000	49.000	--	--
-	10	Personalauszahlungen	65.841,95	72.445	78.228	--	79.794	81.392	83.021	84.683
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,57	302.700	250.000	--	121.500	111.500	46.500	46.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	6.514,81	4.300	7.844	--	7.844	7.884	7.925	7.966
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.720,33	379.445	336.072	--	209.138	200.776	137.446	139.149
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.720,33	-379.445	-300.072	--	-168.138	-151.776	-137.446	-139.149
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.256,01	--	--	--	--	--	--	--

015 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991	56.610	83.700	100.400	40.000	60.000	80.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.708	128.520	90.000	113.700	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.181.454	2.251.200	2.501.200	2.501.200	2.501.200	2.501.200	2.501.200
=	10 - Ordentliche Erträge	2.282.653	2.461.830	2.700.400	2.740.800	2.566.700	2.586.700	2.606.700
-	11 - Personalaufwendungen	110.077	120.154	119.238	121.626	124.062	126.548	129.083
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750	94.700	134.700	134.700	84.700	84.700	84.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	142	--	1.702	1.703	1.702	1.703	1.702
-	15 - Transferaufwendungen	295.000	390.000	446.400	446.400	350.000	350.000	350.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.421	276.501	195.822	188.922	45.402	45.892	46.391
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	750.390	881.355	897.862	893.351	605.866	608.843	611.876
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.532.263	1.580.475	1.802.538	1.847.449	1.960.834	1.977.857	1.994.824
+	19 - Finanzerträge	2.976.800	3.040.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.976.800	3.040.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.509.063	4.620.475	5.092.538	5.137.449	5.250.834	5.267.857	5.284.824
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.509.063	4.620.475	5.092.538	5.137.449	5.250.834	5.267.857	5.284.824
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.163	7.121	7.301	7.250	7.250	7.250	7.250
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.163	-7.121	-7.301	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.497.900	4.613.354	5.085.237	5.130.199	5.243.584	5.260.607	5.277.574
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.497.900	4.613.354	5.085.237	5.130.199	5.243.584	5.260.607	5.277.574

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990,67	56.610	83.700	--	100.400	40.000	60.000	80.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.317,60	128.520	90.000	--	113.700	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500	25.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.177.406,45	2.678.928	2.976.428	--	2.976.428	2.976.428	2.976.428	2.976.428
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.976.799,73	3.040.000	3.290.000	--	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276.514,45	5.929.558	6.465.628	--	6.506.028	6.331.928	6.351.928	6.371.928
-	10	Personalauszahlungen	102.558,47	110.964	113.498	--	115.770	118.088	120.453	122.865
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750,32	94.700	134.700	--	134.700	84.700	84.700	84.700
-	14	Transferauszahlungen	295.000,00	390.000	446.400	--	446.400	350.000	350.000	350.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	316.901,88	704.229	671.050	--	664.150	520.630	521.120	521.619
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.210,67	1.299.893	1.365.648	--	1.361.020	1.073.418	1.076.273	1.079.184
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537.303,78	4.629.665	5.099.980	--	5.145.008	5.258.510	5.275.655	5.292.744
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.359,75	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.359,75	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	015 - Wirtschaft und Tourismus	-8.359,75	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--
A20220001	A20220001 - Beteiligung	--	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--
	Auszahlung	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
A23150201	A23150201 - Trinkwasserspender Innenstadt	-8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	8.359,75	--	--	--	--	--	--	--

016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	66.950.887	68.925.677	70.370.300	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706.272	12.597.108	13.185.325	13.750.695	14.260.695	14.750.695	14.750.695
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	194.437	1.828.928	1.172.442	205.799	197.277	188.976	183.186
=	10 - Ordentliche Erträge	81.853.344	83.354.713	84.731.067	86.013.194	88.082.772	90.135.671	90.129.881
-	15 - Transferaufwendungen	28.262.749	30.580.400	34.018.998	35.841.412	37.069.708	38.416.306	39.291.946
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.374	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	28.766.123	30.743.000	34.181.598	36.004.012	37.232.308	38.578.906	39.454.546
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.087.221	52.611.713	50.549.469	50.009.182	50.850.464	51.556.765	50.675.335
+	19 - Finanzerträge	973.041	1.210.716	1.183.768	1.151.818	1.119.851	1.087.900	1.055.979
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.885	1.345.000	1.436.000	1.536.000	1.511.000	1.466.000	1.411.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.156	-134.284	-252.232	-384.182	-391.149	-378.100	-355.021
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.167.377	52.477.429	50.297.237	49.625.000	50.459.315	51.178.665	50.320.314
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.637.979	0	0	0	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.637.979	0	0	0	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.805.356	52.477.429	50.297.237	49.625.000	50.459.315	51.178.665	50.320.314
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	54.805.356	52.477.429	50.297.237	49.625.000	50.459.315	51.178.665	50.320.314
-	30 - globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.805.356	52.477.429	53.147.237	51.085.000	51.929.315	52.648.665	51.820.314

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1	Steuern	67.111.644,28	68.925.677	70.370.300	--	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706.272,13	12.197.108	12.765.325	--	13.340.695	13.940.695	14.440.695	14.440.695
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723,64	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	143.940,71	225.928	217.442	--	205.799	197.277	188.976	183.186
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	964.992,40	1.210.716	1.183.768	--	1.151.818	1.119.851	1.087.900	1.055.979
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.931.573,16	82.562.429	84.539.835	--	86.755.012	88.882.623	90.913.571	90.875.860
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	768.560,84	1.345.000	1.436.000	--	1.536.000	1.511.000	1.466.000	1.411.000
-	14	Transferauszahlungen	30.896.925,65	33.974.309	37.496.330	--	39.318.744	40.547.040	41.893.638	42.769.278
-	15	Sonstige Auszahlungen	45.077,15	52.600	52.600	--	52.600	52.600	52.600	52.600
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.710.563,64	35.371.909	38.984.930	--	40.907.344	42.110.640	43.412.238	44.232.878
	16.1	Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-2.850.000	--	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.221.009,52	47.190.520	45.554.905	--	45.847.668	46.771.983	47.501.333	46.642.982
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.958.036,35	3.993.909	4.077.332	--	4.077.332	4.077.332	4.077.332	4.077.332
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150.000,00	1.333.333	1.150.000	--	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108.036,35	5.327.242	5.227.332	--	5.227.332	5.227.332	5.227.332	5.227.332
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	701.828,96	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	11.000.000	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.828,96	11.900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.406.207,39	-6.572.758	4.327.332	--	4.327.332	4.327.332	4.327.332	4.327.332

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	016 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-132.968,96	-300.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Z16030001	Z16030001 - Pensionfonds	--	-900.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	<i>Auszahlung</i>	--	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
Z99999999	Z99999999 - Sammler Migration	-701.828,96	0	0	--	0	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	701.828,96	0	0	--	0	0	--	--
ZI0160201	ZI0160201 - Auftrag für AIP 16 02 01	568.860,00	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000	600.000
	<i>Einzahlung</i>	568.860,00	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000	600.000

10 Übersicht über die Geschäftsbereiche

001 - Bürgermeister

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.215	371.878	408.964	247.023	307.020	306.605	306.161
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.241	17.500	17.000	280.500	17.500	17.500	17.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.299	0	0	0	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	343.890	392.578	428.164	529.723	326.720	326.305	325.861
-	11 - Personalaufwendungen	968.205	1.157.017	999.356	1.019.354	1.010.218	1.030.432	1.051.046
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.301	665.989	668.860	782.860	556.860	556.860	561.860
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	111.170	165.836	188.544	130.798	143.434	155.713	144.940
-	15 - Transferaufwendungen	146.558	175.578	165.578	165.578	165.578	165.578	165.578
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.791	523.000	496.402	494.402	496.482	498.603	500.768
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.260.024	2.687.420	2.518.740	2.592.992	2.372.572	2.407.186	2.424.192
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.916.134	-2.294.842	-2.090.576	-2.063.269	-2.045.852	-2.080.881	-2.098.331
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.916.134	-2.294.842	-2.090.576	-2.063.269	-2.045.852	-2.080.881	-2.098.331
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.916.134	-2.294.842	-2.090.576	-2.063.269	-2.045.852	-2.080.881	-2.098.331
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	969.907	1.044.918	1.038.373	1.045.158	1.052.570	1.060.130	1.067.842
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-969.907	-1.044.918	-1.038.373	-1.045.158	-1.052.570	-1.060.130	-1.067.842
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.886.041	-3.339.760	-3.128.949	-3.108.427	-3.098.422	-3.141.011	-3.166.173
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.886.041	-3.339.760	-3.128.949	-3.108.427	-3.098.422	-3.141.011	-3.166.173

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.130,88	175.000	201.868	--	45.000	105.000	105.000	105.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.637,04	17.500	17.000	--	280.500	17.500	17.500	17.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	4.865,90	608	418	--	418	418	418	418
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.768,82	196.308	221.486	--	328.118	125.118	125.118	125.118
-	10	Personalauszahlungen	748.584,04	845.853	856.969	--	874.118	862.077	879.327	896.918
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.977,92	665.989	668.860	--	782.860	556.860	556.860	561.860
-	14	Transferauszahlungen	129.905,62	175.578	165.578	--	165.578	165.578	165.578	165.578
-	15	Sonstige Auszahlungen	575.893,87	523.608	496.820	--	494.820	496.900	499.021	501.186
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.361,45	2.211.028	2.188.227	--	2.317.376	2.081.415	2.100.786	2.125.542
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.795.592,63	-2.014.720	-1.966.741	--	-1.989.258	-1.956.297	-1.975.668	-2.000.424
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.820,00	346.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.820,00	346.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.060,68	160.000	--	--	--	500.000	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.785,69	252.000	253.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.846,37	412.000	253.000	--	13.000	513.000	13.000	13.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.026,37	-65.464	-99.359	--	140.641	-359.359	140.641	140.641
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.975.619,00	-2.080.184	-2.066.100	--	-1.848.617	-2.315.656	-1.835.027	-1.859.783
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.975.619,00	-2.080.184	-2.066.100	--	-1.848.617	-2.315.656	-1.835.027	-1.859.783

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 01	Anz	7,91	9,13	9,23	9,23	9,13	9,13

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	001 - Bürgermeister	-180.026,37	-65.464	-99.359	--	140.641	-359.359	140.641	140.641
A08000034	A08000034 - Sport	-25.894,62	-10.000	-13.000	--	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>Auszahlung</i>	25.894,62	10.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
A09113002	A09113002 - Sportpauschale	149.820,00	150.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
	<i>Einzahlung</i>	149.820,00	150.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
A20640003	A20640003 - Gesundheitskiosk	-986,51	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	986,51	--	--	--	--	--	--	--
A22010204	A22010204 - Treffpunkt Südstadt	-53.158,73	0	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	53.158,73	0	--	--	--	--	--	--
A22113001	A22113001 - Homepage AHL	-29.745,83	-2.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	29.745,83	2.000	--	--	--	--	--	--
A23000101	A23000101 - Fluchtanlagen	--	-180.000	-240.000	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	240.000	240.000	--	--	--	--	--
A23000102	A23000102 - Pumptrack Westalm	--	-24.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	136.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--	--
A23000103	A23000103 - Kunstrasenplatz Kirchheide	-220.060,68	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	220.060,68	--	--	--	--	--	--	--
A25000101	A25000101 - Kunstrasenplatz Jahnplatz	--	--	--	--	--	-500.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--	--

010 - Stabstellen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	11 - Personalaufwendungen	570.766	702.917	650.527	663.547	676.827	690.371	704.185
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.239	10.150	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.624	54.403	57.277	55.777	56.037	57.803	57.572
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	630.628	767.470	718.204	729.724	743.264	758.574	772.157
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-630.628	-767.470	-718.204	-729.724	-743.264	-758.574	-772.157
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-630.628	-767.470	-718.204	-729.724	-743.264	-758.574	-772.157
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-630.628	-767.470	-718.204	-729.724	-743.264	-758.574	-772.157
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.112	73.362	80.109	79.531	79.531	79.531	79.531
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.112	-73.362	-80.109	-79.531	-79.531	-79.531	-79.531
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-700.740	-840.832	-798.313	-809.255	-822.795	-838.105	-851.688
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-700.740	-840.832	-798.313	-809.255	-822.795	-838.105	-851.688

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	444.642,38	518.781	543.901	--	554.787	565.890	577.214	588.763
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,64	10.150	10.400	--	10.400	10.400	10.400	10.400
-	15	Sonstige Auszahlungen	50.899,32	54.403	57.277	--	55.777	56.037	57.803	57.572
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.379,34	583.334	611.578	--	620.964	632.327	645.417	656.735
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.379,34	-583.334	-611.578	--	-620.964	-632.327	-645.417	-656.735
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-504.379,34	-583.334	-611.578	--	-620.964	-632.327	-645.417	-656.735
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-504.379,34	-583.334	-611.578	--	-620.964	-632.327	-645.417	-656.735

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 010	Anz	7,09	7,14	7,14	7,27	7,77	7,77

100 - 1. Beigeordneter

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.092	238.636	275.704	297.405	225.004	175.975	175.649
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	500	500	500	500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.848	422.950	331.130	354.830	241.130	241.130	241.130
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.075.316	1.111.941	1.120.276	1.206.878	1.296.535	1.317.641	1.339.170
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	729.369	52.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
=	10 - Ordentliche Erträge	2.492.135	1.826.527	1.782.110	1.914.113	1.817.669	1.789.746	1.810.949
-	11 - Personalaufwendungen	1.835.723	2.238.941	2.126.090	2.168.212	2.211.176	2.254.998	2.299.697
-	12 - Versorgungsaufwendungen	3.316.856	3.300.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.467	922.000	902.000	759.500	750.500	686.500	687.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.132	8.060	10.533	10.679	8.715	9.144	9.267
-	15 - Transferaufwendungen	304.916	396.850	454.100	454.100	357.700	357.700	357.700
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.080	611.029	526.420	521.520	376.150	377.048	377.963
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	6.463.174	7.476.880	6.974.143	6.924.011	6.774.241	6.815.390	6.922.127
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.971.039	-5.650.353	-5.192.033	-5.009.898	-4.956.572	-5.025.644	-5.111.178
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.971.039	-5.650.353	-5.192.033	-5.009.898	-4.956.572	-5.025.644	-5.111.178
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.971.039	-5.650.353	-5.192.033	-5.009.898	-4.956.572	-5.025.644	-5.111.178
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286	--	--	--	--	--	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.485	187.335	194.014	192.688	192.688	192.688	192.688
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-184.199	-187.335	-194.014	-192.688	-192.688	-192.688	-192.688
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.155.237	-5.837.688	-5.386.047	-5.202.586	-5.149.260	-5.218.332	-5.303.866
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.155.237	-5.837.688	-5.386.047	-5.202.586	-5.149.260	-5.218.332	-5.303.866

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.613,91	237.992	275.041	--	296.741	224.341	175.341	175.341
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	--	500	500	500	500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.587,54	422.950	331.130	--	354.830	241.130	241.130	241.130
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.647,99	1.121.941	1.130.276	--	1.216.878	1.306.535	1.327.641	1.349.170
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.349.920,45	2.409.188	2.417.200	--	2.415.300	2.415.300	2.415.300	2.415.300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.351.228,89	4.192.571	4.154.147	--	4.284.249	4.187.806	4.159.912	4.181.441
-	10	Personalauszahlungen	1.521.850,53	1.720.087	1.887.580	--	1.924.930	1.963.024	2.001.881	2.041.515
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.576.404,13	2.950.000	2.955.000	--	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.267,46	962.000	1.022.000	--	779.500	770.500	706.500	707.500
-	14	Transferauszahlungen	305.283,21	396.850	454.100	--	454.100	357.700	357.700	357.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.963.354,05	3.017.717	2.939.120	--	2.932.320	2.786.950	2.787.848	2.788.763
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.701.159,38	9.046.654	9.257.800	--	9.100.850	8.948.174	8.983.929	9.085.478
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.349.930,49	-4.854.083	-5.103.653	--	-4.816.601	-4.760.368	-4.824.017	-4.904.037
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000	33.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.615,76	20.000	25.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.615,76	53.000	58.000	--	38.000	38.000	38.000	38.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.615,76	-53.000	-58.000	--	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.363.546,25	-4.907.083	-5.161.653	--	-4.854.601	-4.798.368	-4.862.017	-4.942.037
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.363.546,25	-4.907.083	-5.161.653	--	-4.854.601	-4.798.368	-4.862.017	-4.942.037

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 1	Anz	23,19	20,65	23,23	20,55	22,01	22,01

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	100 - 1. Beigeordneter	-13.615,76	-53.000	-58.000	--	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
A19133100	A19133100 - Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Auszahlung	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
A19134100	A19134100 - Grunderwerb für Ausgleichsflächen	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Auszahlung	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
A22130301	A22130301 - Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Auszahlung	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
A23100101	A23100101 - E-Bikes	-5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
A23150201	A23150201 - Trinkwasserspender Innenstadt	-8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
A24130301	A24130301 - Kühlkammer Forst	--	-15.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	15.000	--	--	--	--	--	--
A25110001	A25110001 - digitale Stele Marktplatz	--	--	-20.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--	--

200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.625	1.282.992	766.000	402.000	499.000	429.000	404.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.098.278	11.169.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.634	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	398.226	424.295	406.053	414.178	417.364	421.613	425.928
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.460.203	2.463.400	2.748.400	2.748.400	2.748.400	2.748.400	2.748.400
=	10 - Ordentliche Erträge	14.916.966	15.388.187	15.275.953	14.920.078	15.020.264	14.954.513	14.933.828
-	11 - Personalaufwendungen	1.568.676	1.930.217	1.531.847	1.562.501	1.593.765	1.625.658	1.658.190
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.825.363	21.144.176	22.129.491	22.142.227	20.476.491	20.619.911	20.724.852
-	15 - Transferaufwendungen	777.656	1.149.992	798.000	889.000	966.000	876.000	831.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.110	193.236	184.581	184.581	182.121	182.672	183.233
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	23.347.805	24.417.621	24.643.919	24.778.309	23.218.377	23.304.241	23.397.275
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.430.839	-9.029.434	-9.367.966	-9.858.231	-8.198.113	-8.349.728	-8.463.447
+	19 - Finanzerträge	3.298.099	3.140.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.298.099	3.140.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.132.740	-5.889.434	-5.977.966	-6.468.231	-4.808.113	-4.959.728	-5.073.447
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.132.740	-5.889.434	-5.977.966	-6.468.231	-4.808.113	-4.959.728	-5.073.447
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.586	56.650	49.300	50.086	50.086	50.086	50.086
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.782	150.689	154.429	154.511	154.511	154.511	154.511
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.196	-94.039	-105.129	-104.425	-104.425	-104.425	-104.425
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.229.935	-5.983.473	-6.083.095	-6.572.656	-4.912.538	-5.064.153	-5.177.872
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.229.935	-5.983.473	-6.083.095	-6.572.656	-4.912.538	-5.064.153	-5.177.872

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914.624,97	1.282.992	766.000	--	402.000	499.000	429.000	404.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.904.520,28	11.169.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.122,06	48.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000	46.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.371,87	424.295	406.053	--	414.178	417.364	421.613	425.928
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.459.063,14	2.898.599	3.232.453	--	3.232.453	3.232.453	3.232.453	3.232.453
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.299.841,97	3.140.000	3.390.000	--	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.911.544,29	18.963.386	19.150.006	--	18.794.131	18.894.317	18.828.566	18.807.881
-	10	Personalauszahlungen	1.157.155,16	1.342.297	1.239.520	--	1.264.320	1.289.615	1.315.417	1.341.736
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.475.162,27	21.144.176	22.129.491	--	22.142.227	20.476.491	20.619.911	20.724.852
-	14	Transferauszahlungen	777.656,03	1.149.992	798.000	--	889.000	966.000	876.000	831.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	156.042,29	714.435	774.634	--	659.634	657.174	657.725	748.286
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.566.015,75	24.350.900	24.941.645	--	24.955.181	23.389.280	23.469.053	23.645.874
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.654.471,46	-5.387.514	-5.791.639	--	-6.161.050	-4.494.963	-4.640.487	-4.837.993
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	137,00	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137,00	--	--	--	--	--	--	--
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	137,00	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.654.334,46	-13.387.514	-13.791.639	--	-10.161.050	-4.494.963	-4.640.487	-4.837.993
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.654.334,46	-13.387.514	-13.791.639	--	-10.161.050	-4.494.963	-4.640.487	-4.837.993

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 2	Anz	16,35	18,10	18,37	18,37	16,89	16,89

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	137,00	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--
A20220001	A20220001 - Beteiligung	--	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--
	Auszahlung	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
Z99999999	Z99999999 - Sammler Migration	137,00	--	--	--	--	--	--	--
	Einzahlung	137,00	--	--	--	--	--	--	--

300 - Verwaltung und Bürgerservice

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172.945	2.559.101	1.935.173	2.199.722	2.695.057	1.350.026	1.346.179
+	3 - Sonstige Transfererträge	54.903	25.600	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726.938	3.476.337	3.671.806	3.673.252	3.674.328	3.675.427	3.676.547
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.807	141.900	142.200	140.200	140.200	140.200	140.200
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	884.698	957.359	1.057.755	991.079	1.012.100	881.194	909.709
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	521.454	11.611	10.851	10.849	10.851	10.850	10.850
=	10 - Ordentliche Erträge	9.619.745	7.171.908	6.843.085	7.040.402	7.557.836	6.082.997	6.108.785
-	11 - Personalaufwendungen	4.261.260	5.133.826	4.809.265	4.905.516	5.003.685	4.784.472	4.880.223
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114.273	5.624.054	6.499.226	6.274.443	6.161.440	5.881.795	5.997.758
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	399.914	615.598	732.866	1.160.349	2.143.721	601.459	593.667
-	15 - Transferaufwendungen	3.187.844	2.092.074	1.413.074	1.457.074	1.387.074	1.387.074	1.387.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896.917	4.069.946	4.190.274	4.190.693	4.235.703	4.259.582	4.309.061
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	16.860.207	17.535.498	17.644.705	17.988.075	18.931.623	16.914.382	17.167.783
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.240.462	-10.363.590	-10.801.620	-10.947.673	-11.373.787	-10.831.385	-11.058.998
+	19 - Finanzerträge	314	289	255	222	188	155	121
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	314	289	255	222	188	155	121
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.240.148	-10.363.301	-10.801.365	-10.947.451	-11.373.599	-10.831.230	-11.058.877
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.240.148	-10.363.301	-10.801.365	-10.947.451	-11.373.599	-10.831.230	-11.058.877
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.903.383	2.047.727	2.214.172	2.201.516	2.201.616	2.178.251	2.178.251
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.004	515.786	590.871	588.167	588.167	564.802	564.802
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.379	1.531.941	1.623.301	1.613.349	1.613.449	1.613.449	1.613.449
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.819.769	-8.831.360	-9.178.064	-9.334.102	-9.760.150	-9.217.781	-9.445.428
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.819.769	-8.831.360	-9.178.064	-9.334.102	-9.760.150	-9.217.781	-9.445.428

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529.967,92	2.110.419	1.440.914	--	1.436.969	1.308.816	977.600	977.600
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	55.182,10	25.600	25.300	--	25.300	25.300	25.300	25.300
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552.045,01	3.376.337	3.571.806	--	3.573.252	3.574.328	3.675.427	3.676.547
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.228,24	141.900	142.200	--	140.200	140.200	140.200	140.200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.919,01	957.359	1.057.755	--	991.079	1.012.100	881.194	909.709
+	7	Sonstige Einzahlungen	197.286,52	51.668	55.053	--	54.673	54.673	54.673	54.673
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322,72	289	255	--	222	188	155	121
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.547.951,52	6.663.572	6.293.283	--	6.221.695	6.115.605	5.754.549	5.784.150
-	10	Personalauszahlungen	3.659.760,00	4.125.085	4.277.547	--	4.363.145	4.450.448	4.231.291	4.315.959
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.943.950,68	5.624.054	6.499.226	--	6.274.443	6.161.440	5.881.795	5.997.758
-	14	Transferauszahlungen	3.194.570,65	2.092.074	1.413.074	--	1.457.074	1.387.074	1.387.074	1.387.074
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.924.879,06	4.111.214	4.235.627	--	4.235.666	4.280.676	4.304.555	4.354.034
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.723.160,39	15.952.427	16.425.474	--	16.330.328	16.279.638	15.804.715	16.054.825
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.175.208,87	-9.288.855	-10.132.191	--	-10.108.633	-10.164.033	-10.050.166	-10.270.675
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.364,17	542.620	723.071	--	720.536	328.646	118.000	118.000
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990,00	-99.000	0	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.354,17	443.620	723.071	--	720.536	328.646	118.000	118.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011.124,80	1.437.891	1.590.616	1.416.944	1.818.919	1.275.076	648.500	695.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.124,80	1.437.891	1.590.616	1.416.944	1.818.919	1.275.076	648.500	695.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-826.770,63	-994.271	-867.545	-1.416.944	-1.098.383	-946.430	-530.500	-577.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.001.979,50	-10.283.126	-10.999.736	-1.416.944	-11.207.016	-11.110.463	-10.580.666	-10.847.675
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.809,80	6.842	6.875	--	6.908	6.942	6.976	7.010
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.809,80	6.842	6.875	--	6.908	6.942	6.976	7.010
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.995.169,70	-10.276.284	-10.992.861	-1.416.944	-11.200.108	-11.103.521	-10.573.690	-10.840.665

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 3	Anz	50,51	54,61	58,21	58,17	59,36	59,36

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	300 - Verwaltung und Bürgerservice	-826.757,83	-995.271	-867.545	-1.416.944	-1.098.383	-946.430	-530.500	-577.000
A08000002	A08000002 - Informationstechnik	-125.183,75	-172.000	-140.000	--	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	125.183,75	172.000	140.000	--	120.000	50.000	50.000	50.000
A08000004	A08000004 - Brand- und Zivilschutz	-24.602,04	-33.525	-72.740	--	-30.000	-10.000	-13.500	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	24.602,04	33.525	72.740	--	30.000	10.000	13.500	10.000
A22316001	A22316001 - HF1 Gesundheit	-29.108,49	-31.500	-28.350	--	-12.600	-9.765	--	--
	<i>Einzahlung</i>	879,51	58.500	52.650	--	23.400	18.135	--	--
	<i>Auszahlung</i>	29.988,00	90.000	81.000	--	36.000	27.900	--	--
A22316002	A22316002 - HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	50.033,21	-63.394	-42.385	--	-41.072	-29.068	--	--
	<i>Einzahlung</i>	50.858,21	117.731	78.715	--	76.278	53.982	--	--
	<i>Auszahlung</i>	825,00	181.125	121.100	--	117.350	83.050	--	--
A22316003	A22316003 - HF3 Lebensmittel	--	-12.600	-66.150	--	-53.156	-11.813	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	23.400	122.850	--	98.719	21.937	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	36.000	189.000	--	151.875	33.750	--	--
A22316004	A22316004 - HF4 Campus, Quartier, Wohnen	-35.527,45	-12.128	-64.698	--	-59.658	-24.133	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	22.523	120.155	--	110.795	44.815	--	--
	<i>Auszahlung</i>	35.527,45	34.650	184.853	--	170.453	68.948	--	--
A22316006	A22316006 - HF5 Umwelt	--	-109.020	-124.222	--	-157.953	-38.651	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	202.466	230.701	--	293.344	71.777	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	311.486	354.923	--	451.297	110.428	--	--
A22316007	A22316007 - HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	11.896,30	0	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Einzahlung</i>	11.896,30	0	0	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--	--
A22330001	A22330001 - Löschfahrzeug	-331.055,17	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	331.055,17	--	--	--	--	--	--	--
A22330005	A22330005 - Austausch ABC Einsatzgeräte	-8.282,28	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	8.282,28	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
A22330006	A22330006 - Nachrüstung von 360 Grad Fahrzeugkameras	1.500,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	1.500,00	--	--	--	--	--	--	--
A22330007	A22330007 - Sirenenanlagen	-23.005,47	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	23.005,47	--	--	--	--	--	--	--
A23330001	A23330001 - Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)	-410.692,82	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	410.692,82	--	--	--	--	--	--	--
A23330002	A23330002 - Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	-20.960,02	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	20.960,02	--	--	--	--	--	--	--
A24330001	A24330001 - Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	-332.605	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	332.605	--	--	--	--	--	--
A24330002	A24330002 - Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	-80.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--	--	--	--
A24330004	A24330004 - Kühlanhänger	--	-11.500	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	11.500	--	--	--	--	--	--
A24330005	A24330005 - Atemschutzgeräte	--	-120.000	-240.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	120.000	240.000	--	--	--	--	--
A24330006	A24330006 - Funkalarmempfänger	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	--
A24330007	A24330007 - Wasserleitung/Chlorungsanlage Regenstorplatz	--	-100.000	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Einzahlung</i>	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
A25330001	A25330001 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	0	--	-580.000	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	580.000	--	--	--
A25330002	A25330002 - Abrollbehälter mit Tank	--	--	-30.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	--
A25330003	A25330003 - Abrollbehälter Logistik	--	--	-21.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	21.000	--	--	--	--	--
A25330004	A25330004 - Handsprechfunkgeräte	--	--	-30.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--	--
A25330005	A25330005 - Schmutzwasserpumpe HFS	--	--	-66.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	66.000	--	--	--	--	--
A25330006	A25330006 - Funktechnik Alarmzentrale Hauptwache	--	--	-25.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	--
A26330002	A26330002 - Mannschaftstransportfahrzeug	--	--	0	-96.944	-96.944	--	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	96.944	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	96.944	--	--	--
A26330003	A26330003 - Prüfstand Atemschutz	--	--	0	-30.000	-30.000	--	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	30.000	--	--	--
A27330001	A27330001 - Überarbeitung LF Reserve	--	--	--	--	--	-116.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	116.000	--	--
A27330002	A27330002 - HLF 20 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	--	--	--	-740.000	--	-740.000	--	--
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	740.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	740.000	--	--
A28330001	A28330001 - TLF 4000 - Tanklöschfahrzeug	--	--	--	-550.000	--	--	-550.000	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	550.000	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	550.000	--
A29330001	A29330001 - MTF - Mannschaftstransportfahrzeug	--	--	--	0	--	--	--	-110.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	110.000
A29330002	A29330002 - PKW	--	--	--	--	--	--	--	-97.500
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	97.500
A29330003	A29330003 - Kdow - Komandowagen	--	--	--	--	--	--	--	-97.500
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	97.500
A29330004	A29330004 - ELW - Einsatzleitwagen	--	--	--	--	--	--	--	-320.000
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	320.000
ZF0021501	ZF0021501 - Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01	118.230,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000
	<i>Einzahlung</i>	118.230,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000

400 - Jugend und Schule

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.626.171	11.438.165	13.053.102	13.425.635	13.770.578	14.097.805	14.431.681
+	3 - Sonstige Transfererträge	1.688.400	472.000	510.000	495.000	485.000	475.000	465.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.528.098	1.449.500	1.520.795	1.417.149	1.356.816	1.356.816	1.356.816
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.612	110.000	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.419.192	2.922.080	3.701.528	3.653.048	3.637.048	3.558.048	3.593.048
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	49.301	7.132	7.911	7.235	6.791	5.547	4.309
=	10 - Ordentliche Erträge	19.461.774	16.398.877	18.903.836	19.108.567	19.366.733	19.603.716	19.961.354
-	11 - Personalaufwendungen	6.882.147	7.877.378	7.951.795	8.110.880	8.273.144	8.438.654	8.607.475
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.057	5.226.188	5.423.496	5.396.231	5.375.147	5.418.230	5.461.281
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	235.405	258.077	272.413	280.794	285.300	279.818	263.863
-	15 - Transferaufwendungen	25.661.591	24.791.151	28.163.228	29.095.535	29.425.800	29.930.800	30.605.800
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.718.299	8.131.790	7.416.684	7.647.110	7.603.210	7.666.348	7.730.746
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	45.249.498	46.284.584	49.227.616	50.530.550	50.962.601	51.733.850	52.669.165
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.787.725	-29.885.707	-30.323.780	-31.421.983	-31.595.868	-32.130.134	-32.707.811
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.787.725	-29.885.707	-30.323.780	-31.421.983	-31.595.868	-32.130.134	-32.707.811
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.787.725	-29.885.707	-30.323.780	-31.421.983	-31.595.868	-32.130.134	-32.707.811
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.915	1.672.357	1.640.235	1.652.235	1.664.435	1.676.879	1.689.571
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.080	1.406.021	1.391.571	1.392.673	1.397.561	1.402.445	1.407.425
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.835	266.336	248.664	259.562	266.874	274.434	282.146
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.562.889	-29.619.371	-30.075.116	-31.162.421	-31.328.994	-31.855.700	-32.425.665
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.562.889	-29.619.371	-30.075.116	-31.162.421	-31.328.994	-31.855.700	-32.425.665

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.377.477,58	11.290.807	12.901.707	--	13.292.949	13.648.678	13.990.064	14.340.337
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.657.974,12	472.000	510.000	--	495.000	485.000	475.000	465.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.824,94	1.449.500	1.520.795	--	1.417.149	1.356.816	1.356.816	1.356.816
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.060,84	110.000	110.500	--	110.500	110.500	110.500	110.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.927,62	2.922.080	3.701.528	--	3.653.048	3.637.048	3.558.048	3.593.048
+	7	Sonstige Einzahlungen	1.010,00	350	350	--	350	350	350	350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.865.275,10	16.244.737	18.744.880	--	18.968.996	19.238.392	19.490.778	19.866.051
-	10	Personalauszahlungen	6.668.823,71	7.696.036	7.904.161	--	8.062.292	8.223.583	8.388.101	8.555.908
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.408,67	5.359.188	5.825.096	--	5.646.231	5.625.147	5.668.230	5.711.281
-	14	Transferauszahlungen	26.239.832,26	24.791.151	28.301.585	--	29.420.148	29.538.837	29.930.800	30.605.800
-	15	Sonstige Auszahlungen	7.648.125,13	8.131.790	7.416.684	--	7.647.110	7.603.210	7.666.348	7.730.746
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.352.189,77	45.978.165	49.447.526	--	50.775.781	50.990.777	51.653.479	52.603.735
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.486.914,67	-29.733.428	-30.702.646	--	-31.806.785	-31.752.385	-32.162.701	-32.737.684
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.940,56	99.000	219.107	--	405.363	338.287	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.940,56	99.000	219.107	--	405.363	338.287	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.826,10	0	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.940,19	274.190	587.612	--	318.712	368.412	103.412	102.012
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.766,29	274.190	587.612	--	318.712	368.412	103.412	102.012
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.825,73	-175.190	-368.505	--	86.651	-30.125	-103.412	-102.012
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.605.740,40	-29.908.618	-31.071.151	--	-31.720.134	-31.782.510	-32.266.113	-32.839.696
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-27.605.740,40	-29.908.618	-31.071.151	--	-31.720.134	-31.782.510	-32.266.113	-32.839.696

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 4	Anz	86,06	100,15	102,58	104,19	104,33	104,33

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	400 - Jugend und Schule	-118.825,73	-175.190	-506.862	--	-237.962	-143.162	-103.412	-102.012
A08000006	A08000006 - Inklusion	--	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.000	-2.000	-600
	Auszahlung	--	2.300	2.300	--	2.300	2.000	2.000	600
A08000021	A08000021 - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	18.926,00	-17.600	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlung	102.715,56	99.000	0	--	--	--	--	--
	Auszahlung	83.789,56	116.600	30.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
A08000024	A08000024 - Kinderspielplätze	-35.848,28	-70.000	-100.000	--	-100.000	0	--	--
	Auszahlung	35.848,28	70.000	100.000	--	100.000	0	--	--
A11003001	A11003001 - Ersatzbeschaffung Ganztags	-17.310,93	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Auszahlung	17.310,93	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
A14006001	A14006001 - alle Kindergärten	-575,00	-2.000	-20.000	--	-20.000	0	--	--
	Einzahlung	1.225,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	1.800,00	2.000	20.000	--	20.000	0	--	--
A18001102	A18001102 - GS Am Schloss	-2.132,63	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	Auszahlung	2.132,63	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450	3.450
A18001103	A18001103 - GS Kirchheide	-3.289,16	0	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
	Auszahlung	3.289,16	0	3.162	--	3.162	3.162	3.162	3.162
A18001104	A18001104 - GS Kampstraße	--	-1.380	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlung	--	1.380	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
A18001106	A18001106 - GS Südschule	-1.010,01	-3.910	-3.500	--	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Auszahlung	1.010,01	3.910	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
A18001107	A18001107 - GS Lemgo-West	--	-1.150	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Auszahlung	--	1.150	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
A18004101	A18004101 - HDS	-2.299,97	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Auszahlung</i>	2.299,97	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300	2.300
A18005100	A18005100 - Realschule	-17.721,64	-16.100	-20.000	--	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	<i>Auszahlung</i>	17.721,64	16.100	20.000	--	16.100	16.100	16.100	16.100
A18006101	A18006101 - MWG	-8.792,38	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	<i>Auszahlung</i>	8.792,38	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900	6.900
A18006102	A18006102 - EKG	-14.877,73	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	<i>Auszahlung</i>	14.877,73	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500	11.500
A24451401	A24451401 - Mobilar Realschule (PZ, Lehrerzimmer usw.)	--	-21.600	-70.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Auszahlung</i>	--	21.600	70.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
A25451301	A25451301 - Ausstattung von vier neuen Gruppenräumen	--	--	-200.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--	--
A25451401	A25451401 - Ganztagsausbau Grundschulen	--	--	-14.250	--	-14.250	-39.750	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	80.750	--	80.750	225.250	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	95.000	--	95.000	265.000	--	--
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-33.894,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	33.894,00	--	--	--	--	--	--	--

500 - Stadtplanung und Bauen

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.658	1.039.972	170.107	121.607	131.608	41.607	41.607
+	3 - Sonstige Transfererträge	5.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.652	726.000	645.500	668.000	668.000	668.000	668.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	61.682	131.000	131.450	131.450	91.450	91.450	91.450
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	279.366	243.550	253.550	253.550	253.550	253.550	253.550
=	10 - Ordentliche Erträge	1.246.357	2.150.522	1.224.607	1.184.607	1.154.608	1.064.607	1.064.607
-	11 - Personalaufwendungen	2.036.954	2.323.716	2.224.465	2.268.968	2.314.362	2.360.662	2.407.887
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.473	1.175.400	747.000	717.000	612.000	477.000	477.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.883	1.143	10.027	10.026	10.027	10.027	10.027
-	15 - Transferaufwendungen	149.774	217.042	110.000	100.000	84.000	84.000	84.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.563	260.803	266.713	217.513	218.413	219.331	220.267
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.195.647	3.978.104	3.358.205	3.313.507	3.238.802	3.151.020	3.199.181
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.949.289	-1.827.582	-2.133.598	-2.128.900	-2.084.194	-2.086.413	-2.134.574
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.949.289	-1.837.582	-2.138.598	-2.133.900	-2.089.194	-2.091.413	-2.139.574
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.949.289	-1.837.582	-2.138.598	-2.133.900	-2.089.194	-2.091.413	-2.139.574
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.094	210.377	215.036	213.573	213.573	213.573	213.573
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.094	-210.377	-215.036	-213.573	-213.573	-213.573	-213.573
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.108.383	-2.047.959	-2.353.634	-2.347.473	-2.302.767	-2.304.986	-2.353.147
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.108.383	-2.047.959	-2.353.634	-2.347.473	-2.302.767	-2.304.986	-2.353.147

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.301,05	1.039.365	169.500	--	121.000	131.000	41.000	41.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	10.000	24.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.713,76	726.000	645.500	--	668.000	668.000	668.000	668.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.093,81	131.000	131.450	--	131.450	91.450	91.450	91.450
+	7	Sonstige Einzahlungen	270.709,33	281.075	286.713	--	286.713	279.113	279.113	279.113
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.817,95	2.187.440	1.257.163	--	1.217.163	1.179.563	1.089.563	1.089.563
-	10	Personalauszahlungen	1.804.946,70	1.985.338	2.054.514	--	2.095.613	2.137.535	2.180.295	2.223.909
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.543,89	1.175.400	747.000	--	717.000	612.000	477.000	477.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	14	Transferauszahlungen	2.579.574,18	1.469.588	789.446	--	104.446	138.446	288.446	153.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	201.947,11	298.328	299.876	--	250.676	243.976	244.894	245.830
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259.011,88	4.938.654	3.895.836	--	3.172.735	3.136.957	3.195.635	3.105.185
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.999.193,93	-2.751.214	-2.638.673	--	-1.955.572	-1.957.394	-2.106.072	-2.015.622
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.456.200,00	1.248.100	675.000	--	--	50.000	200.000	65.000
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.200,00	1.252.546	679.446	--	4.446	54.446	204.446	69.446
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.839,69	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.839,69	--	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.359.360,31	1.252.546	679.446	--	4.446	54.446	204.446	69.446
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.639.833,62	-1.498.668	-1.959.227	--	-1.951.126	-1.902.948	-1.901.626	-1.946.176
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.639.833,62	-1.498.668	-1.959.227	--	-1.951.126	-1.902.948	-1.901.626	-1.946.176

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 5	Anz	22,64	25,01	27,25	27,19	26,60	26,60

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	500 - Stadtplanung und Bauen	-92.639,69	--	--	--	--	--	--	--
A23020701	A23020701 - Beschaffung elektronische Lastenfahrräder	-3.800,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>4.200,00</i>	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>8.000,00</i>	--	--	--	--	--	--	--
A23090101	A23090101 - Grüne Innenstadt	-88.839,69	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>88.839,69</i>	--	--	--	--	--	--	--

600 - Kultur

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.988	116.393	137.790	185.814	161.805	175.476	124.324
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.670	331.000	385.200	394.200	385.700	385.700	394.700
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.546	16.001	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	14.452	8.852	10.853	10.852	10.853	10.846	10.642
=	10 - Ordentliche Erträge	611.655	472.246	551.843	608.866	576.358	590.022	547.666
-	11 - Personalaufwendungen	1.354.461	1.600.852	1.908.954	1.948.660	1.987.529	2.027.179	2.067.624
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.328	609.131	617.450	745.950	656.700	695.200	676.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.634	36.047	32.203	29.512	29.460	22.946	20.812
-	15 - Transferaufwendungen	272.343	284.596	256.194	258.193	256.885	259.717	259.295
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.162	1.099.815	1.098.677	1.092.383	1.100.258	1.108.775	1.117.463
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	3.273.927	3.630.441	3.913.478	4.074.698	4.030.832	4.113.817	4.141.894
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.662.272	-3.158.195	-3.361.635	-3.465.832	-3.454.474	-3.523.795	-3.594.228
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.662.272	-3.158.195	-3.361.635	-3.465.832	-3.454.474	-3.523.795	-3.594.228
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.662.272	-3.158.195	-3.361.635	-3.465.832	-3.454.474	-3.523.795	-3.594.228
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.421	198.246	249.304	247.536	247.536	247.536	247.536
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.708	-188.246	-239.304	-237.536	-237.536	-237.536	-237.536
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.826.980	-3.346.441	-3.600.939	-3.703.368	-3.692.010	-3.761.331	-3.831.764
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.826.980	-3.346.441	-3.600.939	-3.703.368	-3.692.010	-3.761.331	-3.831.764

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.383,26	92.890	120.609	--	169.109	145.109	165.109	115.109
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.710,72	331.000	385.200	--	394.200	385.700	385.700	394.700
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.333,48	16.001	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	13.703,33	16.783	20.588	--	18.783	17.833	17.738	17.738
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.130,79	456.674	544.397	--	600.092	566.642	586.547	545.547
-	10	Personalauszahlungen	1.259.094,10	1.449.551	1.830.784	--	1.868.923	1.906.195	1.944.212	1.982.991
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	577.666,26	609.131	617.450	--	745.950	656.700	695.200	676.700
-	14	Transferauszahlungen	272.342,92	284.596	256.194	--	258.193	256.885	259.717	259.295
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.044.013,42	1.108.498	1.109.165	--	1.101.066	1.107.991	1.116.413	1.125.101
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.153.116,70	3.451.776	3.813.593	--	3.974.132	3.927.771	4.015.542	4.044.087
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.564.985,91	-2.995.102	-3.269.196	--	-3.374.040	-3.361.129	-3.428.995	-3.498.540
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000,00	5.400	--	--	--	26.000	136.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00	5.400	--	--	--	26.000	136.000	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.655,91	23.900	18.000	--	10.500	45.500	170.500	10.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.655,91	23.900	18.000	--	10.500	45.500	170.500	10.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.655,91	-18.500	-18.000	--	-10.500	-19.500	-34.500	-10.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.583.641,82	-3.013.602	-3.287.196	--	-3.384.540	-3.380.629	-3.463.495	-3.509.040
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.583.641,82	-3.013.602	-3.287.196	--	-3.384.540	-3.380.629	-3.463.495	-3.509.040

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 6	Anz	16,88	16,88	17,38	17,21	24,88	24,88

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	600 - Kultur	-18.655,91	-18.500	-18.000	--	-10.500	-19.500	-34.500	-10.500
A08000010	A08000010 - HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-3.002,91	-6.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>Auszahlung</i>	3.002,91	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500	6.500
A08000013	A08000013 - Frenkel Haus	-6.342,70	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	6.342,70	--	--	--	--	--	--	--
A08000018	A08000018 - Musikschule	-1.500,00	-2.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Auszahlung</i>	1.500,00	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
A08000019	A08000019 - Stadtarchiv	--	--	-2.500	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--	--
A23640001	A23640001 - Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	-10.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	5.400	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	15.400	--	--	--	--	--	--
A23640002	A23640002 - Digitalisierung Stadtbücherei	-7.810,30	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	86.000,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	93.810,30	--	--	--	--	--	--	--
A25640001	A25640001 - Umgestaltung Erdgesch. u. Ebene 3 Stadtbücherei	--	--	-5.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--	--	--
A27640001	A27640001 - Dauerausstellung Hexenbürgermeisterhaus	--	--	--	--	--	-9.000	-24.000	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	26.000	136.000	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	35.000	160.000	--

900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	66.950.887	68.925.677	70.370.300	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706.272	12.597.108	13.185.325	13.750.695	14.260.695	14.750.695	14.750.695
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	194.437	1.828.928	1.172.442	205.799	197.277	188.976	183.186
=	10 - Ordentliche Erträge	81.853.344	83.354.713	84.731.067	86.013.194	88.082.772	90.135.671	90.129.881
-	15 - Transferaufwendungen	28.262.749	30.580.400	34.018.998	35.841.412	37.069.708	38.416.306	39.291.946
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.374	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	28.766.123	30.743.000	34.181.598	36.004.012	37.232.308	38.578.906	39.454.546
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.087.221	52.611.713	50.549.469	50.009.182	50.850.464	51.556.765	50.675.335
+	19 - Finanzerträge	973.041	1.210.716	1.183.768	1.151.818	1.119.851	1.087.900	1.055.979
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.885	1.345.000	1.436.000	1.536.000	1.511.000	1.466.000	1.411.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.156	-134.284	-252.232	-384.182	-391.149	-378.100	-355.021
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.167.377	52.477.429	50.297.237	49.625.000	50.459.315	51.178.665	50.320.314
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.637.979	0	0	0	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.637.979	0	0	0	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	54.805.356	52.477.429	50.297.237	49.625.000	50.459.315	51.178.665	50.320.314
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	54.805.356	52.477.429	50.297.237	49.625.000	50.459.315	51.178.665	50.320.314
-	30 - globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	54.805.356	52.477.429	53.147.237	51.085.000	51.929.315	52.648.665	51.820.314

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1	Steuern	67.111.644,28	68.925.677	70.370.300	--	72.053.700	73.621.800	75.193.000	75.193.000
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706.272,13	12.197.108	12.765.325	--	13.340.695	13.940.695	14.440.695	14.440.695
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723,64	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	143.940,71	225.928	217.442	--	205.799	197.277	188.976	183.186
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	964.992,40	1.210.716	1.183.768	--	1.151.818	1.119.851	1.087.900	1.055.979
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.931.573,16	82.562.429	84.539.835	--	86.755.012	88.882.623	90.913.571	90.875.860
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	768.560,84	1.345.000	1.436.000	--	1.536.000	1.511.000	1.466.000	1.411.000
-	14	Transferauszahlungen	30.896.925,65	33.974.309	37.496.330	--	39.318.744	40.547.040	41.893.638	42.769.278
-	15	Sonstige Auszahlungen	45.077,15	52.600	52.600	--	52.600	52.600	52.600	52.600
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.710.563,64	35.371.909	38.984.930	--	40.907.344	42.110.640	43.412.238	44.232.878
	16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-2.850.000	--	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.221.009,52	47.190.520	45.554.905	--	45.847.668	46.771.983	47.501.333	46.642.982
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.958.036,35	3.993.909	4.077.332	--	4.077.332	4.077.332	4.077.332	4.077.332
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150.000,00	1.333.333	1.150.000	--	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108.036,35	5.327.242	5.227.332	--	5.227.332	5.227.332	5.227.332	5.227.332
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	701.828,96	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	11.000.000	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.828,96	11.900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.406.207,39	-6.572.758	4.327.332	--	4.327.332	4.327.332	4.327.332	4.327.332
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.627.216,91	40.617.762	49.882.237	--	50.175.000	51.099.315	51.828.665	50.970.314
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.757.582,86	19.000.694	8.000.723	--	4.000.761	393	--	--
+	34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	25.000.000	--	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.835.765,62	2.729.000	2.600.000	--	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
-	36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	25.000.000	--	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.078.182,76	16.271.694	5.400.723	--	1.300.761	-2.699.607	-2.700.000	-2.600.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	53.549.034,15	56.889.456	55.282.960	--	51.475.761	48.399.708	49.128.665	48.370.314

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Stellen im Geschäftsbereich 9	Anz	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	900 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-132.968,96	-300.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Z16030001	Z16030001 - Pensionsfonds	--	-900.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	<i>Auszahlung</i>	--	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
Z99999999	Z99999999 - Sammler Migration	-701.828,96	0	0	--	0	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	701.828,96	0	0	--	0	0	--	--
ZI0160201	ZI0160201 - Auftrag für AIP 16 02 01	568.860,00	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000	600.000
	<i>Einzahlung</i>	568.860,00	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000	600.000

11 Teilpläne mit Konten

001 - Bürgermeister

Geschäftsbereich	001	Bürgermeister

010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Presserecht

Produktverantwortung

Markus Baier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	20,70	22,66	23,32	27,28	23,86	24,18

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besucher Hansefrühstück	Anz	--	350	350	350	350	350

Teilergebnisplan 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415	--	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	415	--	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	632	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880001 - KE übriger Bereiche	632	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	1.047	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
-	11 - Personalaufwendungen	762.154	917.188	756.670	771.807	787.246	802.995	819.057
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	245.617	269.428	263.889	269.167	274.551	280.043	285.644
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.043	287.356	259.076	264.258	269.544	274.935	280.434
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.743	15.812	14.250	14.535	14.826	15.123	15.426
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	51.970	58.444	53.616	54.689	55.783	56.899	58.037
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.674	22.380	23.452	23.922	24.401	24.890	25.388
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	171.449	199.824	134.011	136.692	139.426	142.215	145.060
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	14.658	63.944	8.376	8.544	8.715	8.890	9.068
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.710	47.500	40.500	40.500	40.500	40.500	45.500
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	0	0	0	--	--	--
	52700025 - Hanse	6.132	7.000	0	0	0	--	--
	52700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	0	--	--	--	--	--	--
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	0	--	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	70	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52910018 - Repräsentation	13.277	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000	24.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	9.231	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	15.000	10.625	10.624	10.624	10.625	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	15.000	10.625	10.624	10.624	10.625	--
-	15 - Transferaufwendungen	4.588	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	4.588	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578	5.578
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.398	115.203	148.471	147.471	148.531	149.612	150.715
	54120002 - Aus- und Fortbildung	881	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	582	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	55.722	53.098	75.771	75.771	75.771	75.771	75.771
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	73.480	42.000	52.000	53.000	54.060	55.141	56.244
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	8.048	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	415	100	100	100	100	100	100
	54910001 - Verfügungsmittel	1.225	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.045	1.405	0	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	936.850	1.100.469	961.844	975.980	992.479	1.009.310	1.020.850
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-935.802	-1.099.469	-961.344	-974.980	-991.479	-1.008.310	-1.019.850
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-935.802	-1.099.469	-961.344	-974.980	-991.479	-1.008.310	-1.019.850
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-935.802	-1.099.469	-961.344	-974.980	-991.479	-1.008.310	-1.019.850
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.070	32.569	28.692	28.513	28.513	28.513	28.513
	58110003 - ILB, Informationstechnik	27.006	28.169	24.292	24.113	24.113	24.113	24.113
	58110004 - ILB, Poststelle	2.064	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.070	-32.569	-28.692	-28.513	-28.513	-28.513	-28.513
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-964.872	-1.132.038	-990.036	-1.003.493	-1.019.992	-1.036.823	-1.048.363
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-964.872	-1.132.038	-990.036	-1.003.493	-1.019.992	-1.036.823	-1.048.363

Teilfinanzplan 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,12	1.000	500	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		64880001 - KE übriger Bereiche	632,12	1.000	500	--	1.000	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,12	1.000	500	--	1.000	1.000	1.000	1.000
-	10	Personalauszahlungen	577.878,34	653.420	614.283	--	626.571	639.105	651.890	664.929
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	246.197,71	269.428	263.889	--	269.167	274.551	280.043	285.644
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.293,43	287.356	259.076	--	264.258	269.544	274.935	280.434
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.742,91	15.812	14.250	--	14.535	14.826	15.123	15.426
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	51.970,42	58.444	53.616	--	54.689	55.783	56.899	58.037
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.673,87	22.380	23.452	--	23.922	24.401	24.890	25.388
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.480,32	47.500	40.500	--	40.500	40.500	40.500	45.500
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	0	0	--	0	--	--	--
		72700025 - Hanse	6.132,23	7.000	0	--	0	0	--	--
		72700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	0	0	--	0	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	70,00	4.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500	9.500
		72910018 - Repräsentation	14.095,08	24.000	19.000	--	19.000	19.000	19.000	24.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	9.183,01	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
-	14	Transferauszahlungen	4.588,00	5.578	5.578	--	5.578	5.578	5.578	5.578
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	4.588,00	5.578	5.578	--	5.578	5.578	5.578	5.578
-	15	Sonstige Auszahlungen	141.574,32	115.203	148.471	--	147.471	148.531	149.612	150.715
		74120002 - Aus- und Fortbildung	881,25	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	582,39	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	55.722,00	53.098	75.771	--	75.771	75.771	75.771	75.771

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	73.479,60	42.000	52.000	--	53.000	54.060	55.141	56.244
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	8.194,09	15.000	17.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	415,31	100	100	--	100	100	100	100
		74910001 - Verfügungsmittel	1.254,89	2.100	2.100	--	2.100	2.100	2.100	2.100
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.044,79	1.405	0	--	0	0	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.520,98	821.701	808.832	--	820.120	833.714	847.580	866.722
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.888,86	-820.701	-808.332	--	-819.120	-832.714	-846.580	-865.722
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.745,83	2.000	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	29.745,83	2.000	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.745,83	2.000	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.745,83	-2.000	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-782.634,69	-822.701	-808.332	--	-819.120	-832.714	-846.580	-865.722
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-782.634,69	-822.701	-808.332	--	-819.120	-832.714	-846.580	-865.722

Investitionsübersicht B 010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	-29.745,83	-2.000	--	--	--	--	--	--
A22113001	A22113001 - Homepage AHL	-29.745,83	-2.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	29.745,83	2.000	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	4,83	5,93	6,63	6,63	6,23	6,23

010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Aufgabe

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Organisationen
Mitglieder des Generationenbeirates

Produktverantwortung

Markus Baier, Hendric Schwär-Fröhlich

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,74	3,18	3,37	4,18	3,46	3,40

Teilergebnisplan 010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.933	996	1.093	1.095	1.094	1.093	1.094
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	0	--	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.933	996	1.093	1.095	1.094	1.093	1.094
=	10 - Ordentliche Erträge	1.933	996	1.093	1.095	1.094	1.093	1.094
-	11 - Personalaufwendungen	81.952	100.709	85.056	86.759	88.495	90.267	92.073
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	17.174	24.206	0	0	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.008	40.793	68.254	69.620	71.013	72.434	73.883
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.136	2.354	3.720	3.795	3.871	3.949	4.028
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	7.109	7.647	13.082	13.344	13.611	13.884	14.162
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.165	2.011	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	15.070	17.953	0	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.289	5.745	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	8.250	15.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--
	52700025 - Hanse	--	--	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52700026 - Generationenbeirat	209	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	0	--	--	--	--	--
	52700043 - Quartiersarbeit	--	0	0	--	--	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	8.869	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	872	250	450	450	450	450	450
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.893	1.792	1.890	1.893	1.893	1.889	1.892
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.893	1.792	1.890	1.893	1.893	1.889	1.892
-	15 - Transferaufwendungen	--	20.000	--	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	--	20.000	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.033	18.494	23.290	21.290	21.450	21.613	21.780
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	800	800	800	800	800	800
	54220001 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	8.823	4.694	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	6.472	8.000	8.000	8.000	8.160	8.323	8.490
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.565	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.173	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	112.828	149.245	125.686	123.392	125.288	127.219	129.195
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.895	-148.249	-124.593	-122.297	-124.194	-126.126	-128.101
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.895	-148.249	-124.593	-122.297	-124.194	-126.126	-128.101
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.895	-148.249	-124.593	-122.297	-124.194	-126.126	-128.101
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.487	25.189	18.908	18.772	18.772	18.772	18.772
	58110003 - ILB, Informationstechnik	28.087	24.789	18.508	18.372	18.372	18.372	18.372
	58110004 - ILB, Poststelle	400	400	400	400	400	400	400
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.487	-25.189	-18.908	-18.772	-18.772	-18.772	-18.772
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-139.382	-173.438	-143.501	-141.069	-142.966	-144.898	-146.873
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-139.382	-173.438	-143.501	-141.069	-142.966	-144.898	-146.873

Teilfinanzplan 010203 - Förderung des ehrenamtlichen Engagements

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	--	--	--	--	--	--	--
		61470002 - Zuweisung Stiftungen	1.000,00	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	--	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	64.397,31	77.011	85.056	--	86.759	88.495	90.267	92.073
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	15.906,96	24.206	0	--	0	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.080,00	40.793	68.254	--	69.620	71.013	72.434	73.883
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.136,24	2.354	3.720	--	3.795	3.871	3.949	4.028
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	7.108,70	7.647	13.082	--	13.344	13.611	13.884	14.162
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.165,41	2.011	0	--	0	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,50	8.250	15.450	--	13.450	13.450	13.450	13.450
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72700025 - Hanse	--	--	8.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		72700026 - Generationenbeirat	432,94	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72700028 - Projekt Pflegeimpuls	--	0	--	--	--	--	--	--
		72700043 - Quartiersarbeit	--	0	0	--	--	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	8.677,18	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.048,38	250	450	--	450	450	450	450
-	14	Transferauszahlungen	--	20.000	--	--	--	--	--	--
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	--	20.000	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	19.170,50	18.494	23.290	--	21.290	21.450	21.613	21.780
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	800	800	--	800	800	800	800
		74220001 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	0	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	8.823,00	4.694	6.290	--	6.290	6.290	6.290	6.290
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.471,88	8.000	8.000	--	8.000	8.160	8.323	8.490
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.702,62	5.000	7.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.173,00	--	--	--	--	--	--	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	--	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.726,31	123.755	123.796	--	121.499	123.395	125.330	127.303
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.726,31	-123.755	-123.796	--	-121.499	-123.395	-125.330	-127.303
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-92.726,31	-123.755	-123.796	--	-121.499	-123.395	-125.330	-127.303
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-92.726,31	-123.755	-123.796	--	-121.499	-123.395	-125.330	-127.303

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,48	1,60	1,00	1,00	1,00	1,00

010204 - Projekt LEADER

Aufgabe

Akquise und Förderung von Maßnahmen der Ortsteilentwicklung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine und Organisationen

Rechtsgrundlage

Satzung des Vereins
Vergaberegulation des Landes

Produktverantwortung

Markus Baier, Hendric Schwär-Fröhlich

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,85	0,78	-0,29	2,41	2,38	2,62

Teilergebnisplan 010204 - Projekt LEADER

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.540	175.000	201.868	45.000	105.000	105.000	105.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.540	175.000	201.868	45.000	105.000	105.000	105.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.609	16.500	16.500	279.500	16.500	16.500	16.500
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	29.609	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44880001 - KE übriger Bereiche	--	--	--	263.000	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	125.150	191.500	218.368	324.500	121.500	121.500	121.500
-	11 - Personalaufwendungen	--	--	28.382	28.951	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	--	--	22.491	22.941	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	--	1.235	1.260	--	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	--	4.656	4.750	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.785	287.500	287.500	403.500	177.500	177.500	177.500
	52380001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit übr. Bereich	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	65.785	260.000	260.000	376.000	150.000	150.000	150.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	470	471	470	0	--	--	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	470	471	470	0	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.097	3.345	500	500	500	500	500
	54222001 - Mieten an die GWL	845	845	0	0	0	--	--
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.240	2.000	0	0	0	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	500	500	500	500	500	500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.012	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	113.352	291.316	316.852	432.951	178.000	178.000	178.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.798	-99.816	-98.484	-108.451	-56.500	-56.500	-56.500
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.798	-99.816	-98.484	-108.451	-56.500	-56.500	-56.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.798	-99.816	-98.484	-108.451	-56.500	-56.500	-56.500
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	100	100	100	100	100	100
	58110004 - ILB, Poststelle	--	100	100	100	100	100	100
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-100	-100	-100	-100	-100	-100
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	11.798	-99.916	-98.584	-108.551	-56.600	-56.600	-56.600
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.798	-99.916	-98.584	-108.551	-56.600	-56.600	-56.600

Teilfinanzplan 010204 - Projekt LEADER

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.130,88	175.000	201.868	--	45.000	105.000	105.000	105.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	81.130,88	175.000	201.868	--	45.000	105.000	105.000	105.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.004,92	16.500	16.500	--	279.500	16.500	16.500	16.500
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	28.004,92	16.500	16.500	--	16.500	16.500	16.500	16.500
		64880001 - KE übriger Bereiche	--	--	--	--	263.000	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.135,80	191.500	218.368	--	324.500	121.500	121.500	121.500
-	10	Personalauszahlungen	--	--	28.382	--	28.951	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	--	--	22.491	--	22.941	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	--	--	1.235	--	1.260	--	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	--	--	4.656	--	4.750	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.797,73	287.500	287.500	--	403.500	177.500	177.500	177.500
		72380001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwalt.stätig.übr.Ber	27.000,00	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500	27.500
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	72.797,73	260.000	260.000	--	376.000	150.000	150.000	150.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	19.896,91	3.345	500	--	500	500	500	500
		74222001 - Mieten an die GWL	845,00	845	0	--	0	0	--	--
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.040,18	2.000	0	--	0	0	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	500	500	--	500	500	500	500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	18.011,73	--	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.694,64	290.845	316.382	--	432.951	178.000	178.000	178.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.558,84	-99.345	-98.014	--	-108.451	-56.500	-56.500	-56.500
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.145,24	--	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	54.145,24	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.145,24	0	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.145,24	0	--	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-64.704,08	-99.345	-98.014	--	-108.451	-56.500	-56.500	-56.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-64.704,08	-99.345	-98.014	--	-108.451	-56.500	-56.500	-56.500

Investitionsübersicht B 010204 - Projekt LEADER

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	010204 - Projekt LEADER	-54.145,24	0	--	--	--	--	--	--
A20640003	A20640003 - Gesundheitskiosk	-986,51	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	986,51	--	--	--	--	--	--	--
A22010204	A22010204 - Treffpunkt Südstadt	-53.158,73	0	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	53.158,73	0	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52910001 Sonstige Dienstleistungen:

Für folgende Maßnahmen wurden Mittel eingeplant:

- Plan 2025: 82.000 EUR Junge Kultur
- Plan 2025: 71.000 EUR Nachhaltige Gewerbegebiete / Plan 2026: 39.000 EUR
- Plan 2025: 55.000 EUR Klimarallye
- Plan 2025: 20.000 EUR Hundewiese
- Plan 2025: 30.000 EUR Bürgerbus / Plan 2026: 25.000 EUR
- Plan 2026: Sanierung Freibad Kirchheide (Kofinanzierung)

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse:

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,00	0,00	0,00	--	0,40	0,40

010502 - Strategieplanung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
 Politische Gremien

Produktverantwortung

Markus Baier, Anja Kern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,72	1,73	1,98	2,42	2,42	2,46

Teilergebnisplan 010502 - Strategieplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	11 - Personalaufwendungen	72.534	79.046	79.816	81.414	83.044	84.707	86.402
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.563	62.337	63.356	64.624	65.917	67.236	68.581
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.083	3.520	3.432	3.501	3.572	3.644	3.717
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	11.887	13.189	13.028	13.289	13.555	13.827	14.104
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	10.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	880	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.174	6.416	10.648	10.648	10.688	10.729	10.770
	54120002 - Aus- und Fortbildung	970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54220001 - Mieten und Pachten	0	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	2.052	2.466	1.698	1.698	1.698	1.698	1.698
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	902	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	250	250
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	77.588	95.662	95.664	97.262	98.932	100.636	102.372
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.588	-95.662	-95.664	-97.262	-98.932	-100.636	-102.372
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.588	-95.662	-95.664	-97.262	-98.932	-100.636	-102.372
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.588	-95.662	-95.664	-97.262	-98.932	-100.636	-102.372
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.471	4.757	4.777	4.777	4.777	4.777	4.777
	58110003 - ILB, Informationstechnik	4.321	4.507	4.627	4.627	4.627	4.627	4.627
	58110004 - ILB, Poststelle	150	250	150	150	150	150	150
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.471	-4.757	-4.777	-4.777	-4.777	-4.777	-4.777
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.059	-100.419	-100.441	-102.039	-103.709	-105.413	-107.149
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.059	-100.419	-100.441	-102.039	-103.709	-105.413	-107.149

Teilfinanzplan 010502 - Strategieplanung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	72.634,70	79.046	79.816	--	81.414	83.044	84.707	86.402
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.664,42	62.337	63.356	--	64.624	65.917	67.236	68.581

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.083,25	3.520	3.432	--	3.501	3.572	3.644	3.717
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	11.887,03	13.189	13.028	--	13.289	13.555	13.827	14.104
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848,22	10.200	5.200	--	5.200	5.200	5.200	5.200
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	2.848,22	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	200	--	200	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	4.141,72	6.416	10.648	--	10.648	10.688	10.729	10.770
		74120002 - Aus- und Fortbildung	969,85	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74220001 - Mieten und Pachten	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	2.052,00	2.466	1.698	--	1.698	1.698	1.698	1.698
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	869,87	2.000	2.000	--	2.000	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	200	5.200	--	5.200	5.200	5.200	5.200
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	250,00	250	250	--	250	250	250	250
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.624,64	95.662	95.664	--	97.262	98.932	100.636	102.372
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.624,64	-95.662	-95.664	--	-97.262	-98.932	-100.636	-102.372
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.624,64	-95.662	-95.664	--	-97.262	-98.932	-100.636	-102.372
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-79.624,64	-95.662	-95.664	--	-97.262	-98.932	-100.636	-102.372

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

080101 - Sport

Aufgabe

Förderung des Sports

Organisation der Belegung aller Sportanlagen und Mehrzweckhallen

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

Zielgruppe

Schulen (städtisch und nichtstädtisch)

Sportvereine

Drittnutzerinnen und Drittnutzer

(Organisationen, Verbände, Firmen und Zuschauerinnen und Zuschauer)

Rechtsgrundlage

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

Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern

(öffentlich-rechtlich und privat-rechtlich)

Produktverantwortung

Markus Baier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	32,94	35,54	41,37	44,19	43,29	42,25
Quote der in Sportvereinen aktiven Einwohner	%	32,85	32,27	32,29	32,53	32,53	32,53

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Sportvereine	Anz	50	51	51	51	51	51

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
In Sportvereinen organisierte EinwohnerInnen	Anz	13.524	13.362	13.360	13.500	13.500	13.500
Betreute und bewirtschaftete Sportstätten insgesamt	Anz	30	30	30	32	32	32

Teilergebnisplan 080101 - Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.327	195.882	206.003	200.928	200.926	200.512	200.067
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	149.819	150.536	153.641	153.641	153.641	153.641	153.641
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	42.508	45.346	52.362	47.287	47.285	46.871	46.426
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44110001 - Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.299	0	0	0	--	--	--
	45410002 - Erträge a. d. Veräußerg. von Gebäuden	0	--	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	21.299	0	0	0	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	215.761	199.082	208.203	203.128	203.126	202.712	202.267
-	11 - Personalaufwendungen	51.566	60.074	49.432	50.423	51.433	52.463	53.514
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	17.174	24.206	0	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.486	8.159	39.106	39.889	40.687	41.501	42.332
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	750	471	2.163	2.207	2.252	2.298	2.344
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.631	1.529	8.163	8.327	8.494	8.664	8.838
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.165	2.011	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	15.070	17.953	0	0	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.289	5.745	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.975	312.539	320.210	320.210	320.210	320.210	320.210
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	25.833	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	241.008	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	52426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	9.757	--	--	--	--	--	--
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	648	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.682	--	--	--	--	--	--
	52700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	707	--	--	--	--	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	5.602	--	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	4.199	3.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	19.539	19.539	22.210	22.210	22.210	22.210	22.210
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.808	148.573	175.559	118.281	130.917	143.199	143.048
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	108.808	148.573	175.559	118.281	130.917	143.199	143.048
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	141.970	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	53156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	47.291	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	53180004 - Vereinsförderung	94.679	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.089	379.542	313.493	314.493	315.313	316.149	317.003
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	500	500	500	500	500	500
	54220001 - Mieten und Pachten	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54222001 - Mieten an die GWL	258.887	258.887	261.138	261.138	261.138	261.138	261.138
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	110.988	110.000	40.000	41.000	41.820	42.656	43.510
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.967	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.915	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	0	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	55	55	55	55	55	55	55
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.019.408	1.050.728	1.018.694	963.407	977.873	992.021	993.775
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-803.647	-851.646	-810.491	-760.279	-774.747	-789.309	-791.508
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-803.647	-851.646	-810.491	-760.279	-774.747	-789.309	-791.508
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-803.647	-851.646	-810.491	-760.279	-774.747	-789.309	-791.508
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.879	982.303	985.896	992.996	1.000.408	1.007.968	1.015.680
	58110003 - ILB, Informationstechnik	2.161	2.254	2.313	2.313	2.313	2.313	2.313
	58110004 - ILB, Poststelle	720	720	720	720	720	720	720
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	904.998	979.329	982.863	989.963	997.375	1.004.935	1.012.647
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-907.879	-982.303	-985.896	-992.996	-1.000.408	-1.007.968	-1.015.680
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.711.526	-1.833.949	-1.796.387	-1.753.275	-1.775.155	-1.797.277	-1.807.188
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.711.526	-1.833.949	-1.796.387	-1.753.275	-1.775.155	-1.797.277	-1.807.188

Teilfinanzplan 080101 - Sport

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935,00	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935,00	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
		64110001 - Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	4.865,90	608	418	--	418	418	418	418
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	608	418	--	418	418	418	418
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	4.865,90	0	0	--	0	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,90	3.808	2.618	--	2.618	2.618	2.618	2.618

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	33.673,69	36.376	49.432	--	50.423	51.433	52.463	53.514
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	15.907,14	24.206	0	--	0	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.220,13	8.159	39.106	--	39.889	40.687	41.501	42.332
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	750,16	471	2.163	--	2.207	2.252	2.298	2.344
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.630,92	1.529	8.163	--	8.327	8.494	8.664	8.838
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.165,34	2.011	0	--	0	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.693,15	312.539	320.210	--	320.210	320.210	320.210	320.210
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	30.117,23	40.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	224.354,57	245.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000	240.000
		72426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	9.757,00	--	--	--	--	--	--	--
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	647,75	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.681,79	--	--	--	--	--	--	--
		72700049 - Bewegte Kindheit in Lemgo	1.435,28	--	--	--	--	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	5.601,65	--	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	4.558,68	3.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000	23.000
		72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	19.539,20	19.539	22.210	--	22.210	22.210	22.210	22.210
-	14	Transferauszahlungen	125.317,62	150.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000	160.000
		73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	46.134,75	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000	55.000
		73180004 - Vereinsförderung	79.182,87	95.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000	105.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	391.110,42	380.150	313.911	--	314.911	315.731	316.567	317.421
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	500	500	--	500	500	500	500
		74220001 - Mieten und Pachten	7.200,00	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800	1.800
		74222001 - Mieten an die GWL	258.887,00	258.887	261.138	--	261.138	261.138	261.138	261.138
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	110.988,46	110.000	40.000	--	41.000	41.820	42.656	43.510
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.017,58	3.300	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.885,30	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	77,08	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	608	418	--	418	418	418	418
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	--	0	--	--	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	55,00	55	55	--	55	55	55	55
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.794,88	879.065	843.553	--	845.544	847.374	849.240	851.145
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.793,98	-875.257	-840.935	--	-842.926	-844.756	-846.622	-848.527
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.820,00	346.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	149.820,00	346.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.820,00	346.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.060,68	160.000	--	--	--	500.000	--	--
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.060,68	160.000	--	--	--	500.000	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.894,62	250.000	253.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	25.894,62	250.000	253.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.955,30	410.000	253.000	--	13.000	513.000	13.000	13.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.135,30	-63.464	-99.359	--	140.641	-359.359	140.641	140.641
=	32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-955.929,28	-938.721	-940.294	--	-702.285	-1.204.115	-705.981	-707.886
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-955.929,28	-938.721	-940.294	--	-702.285	-1.204.115	-705.981	-707.886

Investitionsübersicht B 080101 - Sport

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	080101 - Sport	-96.135,30	-63.464	-99.359	--	140.641	-359.359	140.641	140.641
A08000034	A08000034 - Sport	-25.894,62	-10.000	-13.000	--	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<i>Auszahlung</i>	25.894,62	10.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
A09113002	A09113002 - Sportpauschale	149.820,00	150.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<i>Einzahlung</i>	149.820,00	150.536	153.641	--	153.641	153.641	153.641	153.641
A23000101	A23000101 - Flutlichtanlagen	--	-180.000	-240.000	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	240.000	240.000	--	--	--	--	--
A23000102	A23000102 - Pumptrack Westalm	--	-24.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	136.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--	--
A23000103	A23000103 - Kunstrasenplatz Kirchheide	-220.060,68	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	220.060,68	--	--	--	--	--	--	--
A25000101	A25000101 - Kunstrasenplatz Jahnplatz	--	--	--	--	--	-500.000	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	500.000	--	--

Erläuterungen

A23000101 - Flutlichtanlagen: Die Flutlichtanlagen auf dem Jahnplatz, auf dem Kunstrasenplatz in Brake und auf dem Kunstrasenplatz in Kirchheide sollen auf LED-Beleuchtung umgerüstet werden.

A25000101 - Kunstrasenplatz Jahnplatz: Der Kunstrasenplatz am Jahnplatz wurde zuletzt 2012 erneuert. Die ungefähre „Lebensdauer“ eines Kunstrasenplatzes beträgt ca. 15 Jahre, wodurch eine Sanierung voraussichtlich 2027 erforderlich wird.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50

010 - Stabstellen

Geschäftsbereich	010	Stabstellen

010501 - Örtliche Rechnungsprüfung

Aufgabe

Gesetzliche Prüfungsaufgaben
Übertragene Prüfungsaufgaben
Beratungen

Zielgruppe

Rat und Rechnungsprüfungsausschuss
Bürgermeister
Alle Dienststellen

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Rechnungsprüfungsordnung

Produktverantwortung

Britta Welzel

Ziele

Prüfung von 70% aller angezeigten und bereits vorgelegten Auftragsvergaben

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prüfquote	%	79	67	75	75	75	75

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	11,06	9,76	10,75	12,45	12,02	12,22

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
angezeigte Auftragsvergaben	Anz	188	149	167	160	160	160
geprüfte Auftragsvergaben	Anz	148	100	125	120	120	120

Teilergebnisplan 010501 - Örtliche Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	11 - Personalaufwendungen	383.334	456.830	432.367	441.018	449.842	458.842	468.021
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	123.955	138.780	146.383	149.311	152.298	155.344	158.451
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.086	135.879	155.901	159.020	162.201	165.446	168.755
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.993	7.719	8.037	8.198	8.362	8.530	8.701
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	24.944	27.059	30.053	30.655	31.269	31.895	32.533
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.852	11.528	13.009	13.270	13.536	13.807	14.084
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	87.061	102.928	74.338	75.825	77.342	78.889	80.467
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.444	32.937	4.646	4.739	4.834	4.931	5.030
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	550	650	650	650	650	650
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	50	50	50	50	50	50
	52914001 - Dienstleistungen SBL	155	500	600	600	600	600	600
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.179	27.155	28.182	28.182	28.322	28.465	28.610
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.294	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	755	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	13.178	13.705	14.232	14.232	14.232	14.232	14.232
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	8.577	8.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.225	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	150	150
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	409.667	484.535	461.199	469.850	478.814	487.957	497.281
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-409.667	-484.535	-461.199	-469.850	-478.814	-487.957	-497.281
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-409.667	-484.535	-461.199	-469.850	-478.814	-487.957	-497.281
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-409.667	-484.535	-461.199	-469.850	-478.814	-487.957	-497.281
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.903	32.049	37.516	37.244	37.244	37.244	37.244
	58110003 - ILB, Informationstechnik	34.568	31.549	37.016	36.744	36.744	36.744	36.744
	58110004 - ILB, Poststelle	335	500	500	500	500	500	500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.903	-32.049	-37.516	-37.244	-37.244	-37.244	-37.244
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-444.570	-516.584	-498.715	-507.094	-516.058	-525.201	-534.525
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-444.570	-516.584	-498.715	-507.094	-516.058	-525.201	-534.525

Teilfinanzplan 010501 - Örtliche Rechnungsprüfung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	289.315,11	320.965	353.383	--	360.454	367.666	375.022	382.524
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	124.192,21	138.780	146.383	--	149.311	152.298	155.344	158.451
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	127.334,97	135.879	155.901	--	159.020	162.201	165.446	168.755
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.992,64	7.719	8.037	--	8.198	8.362	8.530	8.701
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	24.943,62	27.059	30.053	--	30.655	31.269	31.895	32.533
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.851,67	11.528	13.009	--	13.270	13.536	13.807	14.084
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,28	550	650	--	650	650	650	650
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50	50
		72914001 - Dienstleistungen SBL	225,28	500	600	--	600	600	600	600

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	15	Sonstige Auszahlungen	26.424,50	27.155	28.182	--	28.182	28.322	28.465	28.610
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.249,00	3.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	754,45	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	13.178,00	13.705	14.232	--	14.232	14.232	14.232	14.232
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	8.576,75	8.000	7.000	--	7.000	7.140	7.283	7.428
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.516,30	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800	1.800
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	150,00	150	150	--	150	150	150	150
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.964,89	348.670	382.215	--	389.286	396.638	404.137	411.784
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.964,89	-348.670	-382.215	--	-389.286	-396.638	-404.137	-411.784
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-315.964,89	-348.670	-382.215	--	-389.286	-396.638	-404.137	-411.784
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-315.964,89	-348.670	-382.215	--	-389.286	-396.638	-404.137	-411.784

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50

010401 - Personalrat

Aufgabe

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Alten Hansestadt Lemgo

Rechtsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LPVG NW)

Produktverantwortung

Matthias Stock

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,75	3,38	4,10	5,46	4,82	4,85

Teilergebnisplan 010401 - Personalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	11 - Personalaufwendungen	123.190	176.597	148.113	151.079	154.105	157.190	160.337
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	42.653	49.307	51.229	52.254	53.300	54.366	55.454
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.364	59.044	51.678	52.712	53.767	54.843	55.940
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.884	3.223	2.613	2.666	2.720	2.775	2.831
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	7.542	12.656	10.398	10.606	10.819	11.036	11.257
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.343	4.096	4.553	4.645	4.738	4.833	4.930
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	29.852	36.569	26.016	26.537	27.068	27.610	28.163
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.552	11.702	1.626	1.659	1.693	1.727	1.762
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187	1.950	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52910015 - Personalratsarbeit	979	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	207	450	300	300	300	300	300
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.694	20.846	22.356	20.856	20.936	22.518	22.101
	54120002 - Aus- und Fortbildung	4.693	7.000	8.000	6.500	6.500	8.000	7.500
	54222001 - Mieten an die GWL	7.737	8.046	8.356	8.356	8.356	8.356	8.356
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.364	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.900	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	143.071	199.393	171.769	173.235	176.341	181.008	183.738
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.071	-199.393	-171.769	-173.235	-176.341	-181.008	-183.738
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.071	-199.393	-171.769	-173.235	-176.341	-181.008	-183.738
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.071	-199.393	-171.769	-173.235	-176.341	-181.008	-183.738
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.375	27.392	28.262	28.058	28.058	28.058	28.058
	58110003 - ILB, Informationstechnik	25.926	27.042	27.762	27.558	27.558	27.558	27.558
	58110004 - ILB, Poststelle	449	350	500	500	500	500	500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.375	-27.392	-28.262	-28.058	-28.058	-28.058	-28.058

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-169.446	-226.785	-200.031	-201.293	-204.399	-209.066	-211.796
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.446	-226.785	-200.031	-201.293	-204.399	-209.066	-211.796

Teilfinanzplan 010401 - Personalrat

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	90.992,38	128.326	120.471	--	122.883	125.344	127.853	130.412
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	42.800,83	49.307	51.229	--	52.254	53.300	54.366	55.454
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.422,53	59.044	51.678	--	52.712	53.767	54.843	55.940
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.884,34	3.223	2.613	--	2.666	2.720	2.775	2.831
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	7.541,62	12.656	10.398	--	10.606	10.819	11.036	11.257
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.343,06	4.096	4.553	--	4.645	4.738	4.833	4.930
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,08	1.950	1.300	--	1.300	1.300	1.300	1.300
		72910015 - Personalratsarbeit	802,07	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	626,01	450	300	--	300	300	300	300
-	15	Sonstige Auszahlungen	18.693,94	20.846	22.356	--	20.856	20.936	22.518	22.101
		74120002 - Aus- und Fortbildung	4.692,78	7.000	8.000	--	6.500	6.500	8.000	7.500
		74222001 - Mieten an die GWL	7.737,00	8.046	8.356	--	8.356	8.356	8.356	8.356
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.364,19	4.000	4.000	--	4.000	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.899,97	1.800	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.114,40	151.122	144.127	--	145.039	147.580	151.671	153.813
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.114,40	-151.122	-144.127	--	-145.039	-147.580	-151.671	-153.813
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-111.114,40	-151.122	-144.127	--	-145.039	-147.580	-151.671	-153.813
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-111.114,40	-151.122	-144.127	--	-145.039	-147.580	-151.671	-153.813

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50

010301 - Gleichstellungsstelle

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Grundgesetz
Landesgleichstellungsgesetz NRW
Gemeindeordnung NRW
Hauptsatzung der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Gleichstellungsbeauftragte Christiane Osterhage

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Frauenquote Führungspositionen	%	46,51	46,51	44,19	47,50	50,00	50,00
Frauenquote EG 11 bzw. A 12 und S 17	%	45,00	44,00	42,65	42,50	45,07	45,07
Teilzeitbeschäftigte per 30.06. (aktiv und passiv)	Pers	259	283	277	281	304	304

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
davon Frauen	Pers	226	247	244	246	261	261

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	1,77	1,74	2,10	2,35	2,40	2,43
Frauenquote Beschäftigte	%	62,63	63,06	62,58	62,90	61,67	61,67

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bedienstete per 30.06. (aktiv und passiv)	Anz	586	601	612	620	647	647
davon weibliche Bedienstete	Anz	367	379	383	390	399	399
Beschäftigte in Elternzeit	Anz	16	14	11	14	18	18
davon Väter in Elternzeit	Anz	1	4	2	3	4	4
Führungspositionen per 30.06.	Anz	43	43	43	40	44	44
davon Frauen in Führungspositionen	Anz	20	20	19	19	22	22
Bedienstete ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17 per 30.06.	Anz	60	75	68	80	71	71
davon Frauen ab EG 11 bzw. A 12 und ab S 17	Anz	27	33	29	34	32	32

Teilergebnisplan 010301 - Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	11 - Personalaufwendungen	64.242	69.490	70.047	71.450	72.880	74.339	75.827
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.145	54.871	55.028	56.129	57.252	58.398	59.566
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.712	3.042	3.018	3.079	3.141	3.204	3.269
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.384	11.577	12.001	12.242	12.487	12.737	12.992
	50420001 - Beihilfen für Beamte	0	--	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898	7.650	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.898	7.500	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	150	200	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.751	6.402	6.739	6.739	6.779	6.820	6.861
	54120002 - Aus- und Fortbildung	466	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	260	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	2.550	2.652	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.278	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.197	750	850	850	850	850	850
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	77.891	83.542	85.236	86.639	88.109	89.609	91.138
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.891	-83.542	-85.236	-86.639	-88.109	-89.609	-91.138
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.891	-83.542	-85.236	-86.639	-88.109	-89.609	-91.138
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.891	-83.542	-85.236	-86.639	-88.109	-89.609	-91.138
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.834	13.921	14.331	14.229	14.229	14.229	14.229
	58110003 - ILB, Informationstechnik	8.642	13.521	13.881	13.779	13.779	13.779	13.779
	58110004 - ILB, Poststelle	192	400	450	450	450	450	450
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.834	-13.921	-14.331	-14.229	-14.229	-14.229	-14.229
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.724	-97.463	-99.567	-100.868	-102.338	-103.838	-105.367
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.724	-97.463	-99.567	-100.868	-102.338	-103.838	-105.367

Teilfinanzplan 010301 - Gleichstellungsstelle

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	64.334,89	69.490	70.047	--	71.450	72.880	74.339	75.827
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.238,63	54.871	55.028	--	56.129	57.252	58.398	59.566
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.711,80	3.042	3.018	--	3.079	3.141	3.204	3.269

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.384,48	11.577	12.001	--	12.242	12.487	12.737	12.992
		70420001 - Beihilfen für Beamte	-0,02	--	--	--	--	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.184,28	7.650	8.450	--	8.450	8.450	8.450	8.450
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.184,28	7.500	8.250	--	8.250	8.250	8.250	8.250
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	150	200	--	200	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	5.780,88	6.402	6.739	--	6.739	6.779	6.820	6.861
		74120002 - Aus- und Fortbildung	636,37	1.000	1.250	--	1.250	1.250	1.250	1.250
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	260,23	--	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten an die GWL	2.550,00	2.652	2.639	--	2.639	2.639	2.639	2.639
		74220002 - Nebenkosten an die GWL	1.144,47	2.000	2.000	--	2.000	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.189,81	750	850	--	850	850	850	850
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.300,05	83.542	85.236	--	86.639	88.109	89.609	91.138
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.300,05	-83.542	-85.236	--	-86.639	-88.109	-89.609	-91.138
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.300,05	-83.542	-85.236	--	-86.639	-88.109	-89.609	-91.138
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-77.300,05	-83.542	-85.236	--	-86.639	-88.109	-89.609	-91.138

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,59	0,64	0,64	0,77	0,77	0,77

100 - 1. Beigeordneter

Geschäftsbereich	100	1. Beigeordneter

010601 - Beihilfe (ehemals Organisation)

Aufgabe

Bearbeitung der Beihilfen für Beamte, Beschäftigte, Versorgungsempfänger und Dritte

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Beihilfeberechtigte

Rechtsgrundlage

Beihilfeverordnung NRW
Datenschutzgesetz NRW

Produktverantwortung

Frank Limpke, Dieter Sonnenburg

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsquote Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	7,60	6,64	6,57	2,79	4,41	4,51

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beihilfeanträge	Anz	1.855	2.368	2.354	2.380	2.400	2.420
Bearbeitete Beihilfeanträge innerhalb von 10 Tagen	Anz	1.855	2.368	2.354	2.380	2.400	2.420
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz	--	3	3	3	3	3
Beantwortete Dienstbeschwerden innerhalb eines Monats	Anz	--	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan 010601 - Beihilfe (ehemals Organisation)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	56.711	50.150	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850
	44820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	34.275	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	44820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.050	1.000	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	44820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.700	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	44820012 - KE Barntrup - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.025	5.000	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	44880001 - KE übriger Bereiche	--	0	0	--	--	--	--
	44880006 - KE Detmold - ZESAR	8.463	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880007 - KE Augustdorf - ZESAR	167	150	250	250	250	250	250
	44880008 - KE LV Lippe - ZESAR	810	500	800	800	800	800	800
	44880009 - KE Extertal - ZESAR	383	300	400	400	400	400	400
	44880011 - KE Lemgo - ZESAR	2.945	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44880012 - KE Barntrup - ZESAR	93	100	250	250	250	250	250
=	10 - Ordentliche Erträge	56.711	50.150	55.850	55.850	55.850	55.850	55.850
-	11 - Personalaufwendungen	226.502	137.513	211.379	215.610	219.926	224.327	228.817
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	46.385	8.224	39.212	39.997	40.797	41.613	42.446
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.214	95.344	116.588	118.920	121.299	123.725	126.200

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.653	5.357	6.421	6.550	6.681	6.815	6.952
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	24.547	19.854	24.515	25.006	25.507	26.018	26.539
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.178	683	3.485	3.555	3.627	3.700	3.774
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	21.672	6.099	19.913	20.312	20.719	21.134	21.557
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.853	1.952	1.245	1.270	1.296	1.322	1.349
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.105	100	100	100	100	100	100
	52910014 - Runder-Tisch Wochenmarkt	89	--	--	--	--	--	--
	52910016 - Neue Steuerungsmodelle	16.424	0	0	0	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.592	100	100	100	100	100	100
-	15 - Transferaufwendungen	9.916	6.850	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	53910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	9.273	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	167	150	250	250	250	250	250
	53910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	--	500	800	800	800	800	800
	53910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	383	300	400	400	400	400	400
	53910025 - Arzneimittelrabatte Barntrup (ZESAR)	93	100	250	250	250	250	250
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.119	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	830	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	234	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	12.297	0	0	0	--	--	--
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	7.222	0	0	0	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.561	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	22.974	0	0	0	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	299.641	147.963	222.179	226.410	230.726	235.127	239.617
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-242.930	-97.813	-166.329	-170.560	-174.876	-179.277	-183.767
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-242.930	-97.813	-166.329	-170.560	-174.876	-179.277	-183.767

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-242.930	-97.813	-166.329	-170.560	-174.876	-179.277	-183.767
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.977	17.775	16.881	16.779	16.779	16.779	16.779
	58110003 - ILB, Informationstechnik		23.766	15.775	13.881	13.779	13.779	13.779	13.779
	58110004 - ILB, Poststelle		5.211	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-28.977	-17.775	-16.881	-16.779	-16.779	-16.779	-16.779
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-271.907	-115.588	-183.210	-187.339	-191.655	-196.056	-200.546
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-271.907	-115.588	-183.210	-187.339	-191.655	-196.056	-200.546

Teilfinanzplan 010601 - Beihilfe (ehemals Organisation)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.210,54	50.150	55.850	--	55.850	55.850	55.850	55.850
		64820007 - KE Detmold - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	34.275,00	33.000	34.500	--	34.500	34.500	34.500	34.500
		64820008 - KE Augustdorf - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	1.050,00	1.000	1.850	--	1.850	1.850	1.850	1.850
		64820010 - KE Extertal - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	2.225,00	1.000	1.550	--	1.550	1.550	1.550	1.550
		64820012 - KE Barntrop - Pauschale f. Beihilfeber. Beamte	800,00	800	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
		64860001 - KE sonst. öffentl. Sonderrechnung	5.000,00	5.000	6.550	--	6.550	6.550	6.550	6.550
		64880001 - KE übriger Bereiche	--	0	0	--	--	--	--	--
		64880006 - KE Detmold - ZESAR	8.462,70	5.800	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		64880007 - KE Augustdorf - ZESAR	167,15	150	250	--	250	250	250	250
		64880008 - KE LV Lippe - ZESAR	810,29	500	800	--	800	800	800	800
		64880009 - KE Extertal - ZESAR	382,57	300	400	--	400	400	400	400
		64880011 - KE Lemgo - ZESAR	2.944,93	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		64880012 - KE Barntrop - ZESAR	92,90	100	250	--	250	250	250	250
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.312.895,25	2.324.000	2.350.000	--	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		65910121 - Erstattung Beihilfe Beamte Detmold	1.698.536,41	1.700.000	1.700.000	--	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		65910131 - Erstattung Beihilfe Beamte Augustdorf	53.435,03	44.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
		65910141 - Erstattung Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	331.716,83	420.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
		65910151 - Erstattung Beihilfe Beamte Extertal	147.439,54	100.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000	110.000
		65910161 - Erstattung Beihilfe Barntrup	81.767,44	60.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000	80.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.369.105,79	2.374.150	2.405.850	--	2.405.850	2.405.850	2.405.850	2.405.850
-	10	Personalauszahlungen	202.833,46	129.462	190.221	--	194.028	197.911	201.871	205.911
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	45.579,27	8.224	39.212	--	39.997	40.797	41.613	42.446
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.876,53	95.344	116.588	--	118.920	121.299	123.725	126.200
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.652,71	5.357	6.421	--	6.550	6.681	6.815	6.952
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	24.547,10	19.854	24.515	--	25.006	25.507	26.018	26.539
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.177,85	683	3.485	--	3.555	3.627	3.700	3.774
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787,04	100	100	--	100	100	100	100
		72910014 - Runder-Tisch Wochenmarkt	89,00	--	--	--	--	--	--	--
		72910016 - Neue Steuerungsmodelle	14.106,41	0	0	--	0	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.591,63	100	100	--	100	100	100	100
-	14	Transferauszahlungen	10.283,21	6.850	7.700	--	7.700	7.700	7.700	7.700
		73910004 - Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)	9.272,99	5.800	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		73910005 - Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)	167,15	150	250	--	250	250	250	250
		73910006 - Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)	367,60	500	800	--	800	800	800	800
		73910015 - Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)	382,57	300	400	--	400	400	400	400
		73910025 - Arzneimittelrabatte an Barntrup (ZESAR)	92,90	100	250	--	250	250	250	250
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.346.627,61	2.327.500	2.353.000	--	2.353.000	2.353.000	2.353.000	2.353.000
		74120002 - Aus- und Fortbildung	830,00	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	234,24	--	--	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74222001 - Mieten an die GWL	12.297,00	0	0	--	0	--	--	--
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	6.363,59	0	0	--	0	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.747,22	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	22.974,47	0	0	--	0	--	--	--
		74990121 - Beihilfe Beamte Detmold	1.698.536,15	1.700.000	1.700.000	--	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		74990131 - Beihilfe Beamte Augustdorf	53.435,03	44.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
		74990141 - Beihilfe Beamte Landesverband Lippe	331.716,83	420.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
		74990151 - Beihilfe Beamte Extertal	135.725,64	100.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000	110.000
		74990161 - Beihilfe Beamte Barntrup	81.767,44	60.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000	80.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.575.531,32	2.463.912	2.551.021	--	2.554.828	2.558.711	2.562.671	2.566.711
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.425,53	-89.762	-145.171	--	-148.978	-152.861	-156.821	-160.861
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-206.425,53	-89.762	-145.171	--	-148.978	-152.861	-156.821	-160.861
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-206.425,53	-89.762	-145.171	--	-148.978	-152.861	-156.821	-160.861

Erläuterungen

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	3,66	3,14	3,00	1,70	1,70	1,70

010801 - Personal

Aufgabe

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst und Beschäftigungsverhältnisse
 Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalrechtlichen Fragen
 Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
 Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeberin
 Soziale Betreuung und Betriebsarzt
 Personalausbildung und Qualifizierung
 Personalplanung, Personaleinsatz und Personalauswahl
 Dienstaufsichtsbeschwerden

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz
 Bundesbesoldungsgesetz
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Frank Limpke, Dieter Sonnenburg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	15,84	14,50	17,40	26,90	22,84	23,18
Personal- u. Versorgungsaufwand insgesamt je EW	EUR	493,99	493,22	550,99	632,89	606,20	618,26

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teilzeitquote	%	47,09	47,21	44,31	45,34	46,99	46,99
Stellenbesetzungsquote, nur Ist-Werte	%	92,49	94,03	90,38	--	--	--

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktives Personal per 30.06. insgesamt	Anz	516	555	589	611	647	647
davon Personal Kernverwaltung	Anz	296	317	341	361	399	399
davon Personal Eigenbetriebe	Anz	220	238	248	250	248	248
davon Teilzeitbeschäftigte	Anz	243	262	261	277	304	304
Nachwuchskräfte per 30.06. insgesamt	Anz	43	41	35	40	40	40
davon Kernverwaltung	Anz	27	25	21	28	24	22
davon Eigenbetriebe	Anz	16	16	14	12	16	18
Personal in Altersteilzeit, Elternzeit, Beurlaubung per 30.06. insgesamt	Anz	26	20	23	19	22	19
davon in Kernverwaltung	Anz	23	18	19	18	20	18
davon in Eigenbetrieben	Anz	3	2	4	1	2	1
Stellen laut Stellenplan - insgesamt	Anz	430,35	451,31	468,00	467,94	474,35	474,35
davon Stellen in Kernverwaltung	Anz	242,01	260,28	263,00	262,14	275,61	275,61
davon Stellen in Eigenbetrieben	Anz	188,34	191,03	205,00	205,08	198,74	198,74
besetzte Stellen per 30.6. - insgesamt, nur Ist-Werte	Anz	398,01	424,38	423,00	--	--	--
davon besetzte Stellen in Kernverwaltung, nur Ist-Werte	Anz	219,15	241,70	236,00	--	--	--
davon besetzte Stellen in Eigenbetrieben, , nur Ist-Werte	Anz	178,86	182,68	187,00	--	--	--
Versorgungsempfänger per 30.06.	Anz	42	42	52	54	45	46
Betreute Personalfälle per 30.06.	Anz	616	618	636	611	663	663
Durchschnittsalter des Personals per 30.06.	%	47	45	44	44	45	45

Teilergebnisplan 010801 - Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	--	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44210003 - Erträge aus Verkauf Jobticket - Deutschlandticket	--	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	50.781	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	--	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44856003 - KE SWL - Personalleistung	41.025	0	0	0	--	--	--
	44856004 - KE SWL - Raumüberlassung	9.756	0	0	0	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.005	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	300	--	--	--	--	--	--
	45916001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SWL	3.615	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45918001 - Andere sonstige ordentliche Erträge ALG	90	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	54.786	71.500	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
-	11 - Personalaufwendungen	519.553	803.660	600.078	612.083	624.327	636.817	649.557
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	152.749	251.617	235.949	240.668	245.482	250.392	255.400
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	182.144	194.538	170.784	174.200	177.684	181.238	184.863
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.799	10.912	9.156	9.340	9.527	9.718	9.913
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	36.446	40.360	35.909	36.628	37.361	38.109	38.872
	50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	706	--	--	--	--	--	--
	50410002 - Aufwendungen für Betriebsarzt	43.185	39.000	0	0	0	0	0
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.876	20.901	20.969	21.389	21.817	22.254	22.700
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	81.665	186.615	119.822	122.219	124.664	127.158	129.702
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.982	59.717	7.489	7.639	7.792	7.948	8.107
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	21.300	66.000	67.000	68.000	69.000	70.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52910016 - Neue Steuerungsmodelle	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910055 - Betriebsarzt	--	--	45.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	776	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.038	239.628	236.635	238.635	236.605	236.829	237.058
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte	7.233	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54120002 - Aus- und Fortbildung	3.599	12.000	12.000	9.000	6.750	6.750	6.750
	54120003 - Personalentwicklung	46.568	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54120006 - Jobticket - Deutschlandticket	--	17.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	54126001 - Jobticket von SWL	--	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	54222001 - Mieten an die GWL	19.845	33.428	31.635	31.635	31.635	31.635	31.635
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	9.216	18.000	11.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	58.576	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	665.367	1.064.588	902.713	917.718	928.932	942.646	956.615
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-610.581	-993.088	-822.513	-837.518	-848.732	-862.446	-876.415
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-610.581	-993.088	-822.513	-837.518	-848.732	-862.446	-876.415
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-610.581	-993.088	-822.513	-837.518	-848.732	-862.446	-876.415
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.155	123.436	125.302	124.418	124.418	124.418	124.418
	58110003 - ILB, Informationstechnik	105.865	119.436	120.302	119.418	119.418	119.418	119.418
	58110004 - ILB, Poststelle	3.290	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.155	-123.436	-125.302	-124.418	-124.418	-124.418	-124.418
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-719.735	-1.116.524	-947.815	-961.936	-973.150	-986.864	-1.000.833
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-719.735	-1.116.524	-947.815	-961.936	-973.150	-986.864	-1.000.833

Teilfinanzplan 010801 - Personal

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	15.000	11.700	--	11.700	11.700	11.700	11.700
		64210002 - Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	--	2.000	3.900	--	3.900	3.900	3.900	3.900
		64210003 - Einzahl. aus Verkauf Jobticket - Deutschlandticket	--	13.000	7.800	--	7.800	7.800	7.800	7.800
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.781,00	55.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000	65.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	--	40.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		64856003 - KE SWL - Personalleistung	41.025,00	0	0	--	0	--	--	--
		64856004 - KE SWL - Raumüberlassung	9.756,00	0	0	--	0	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.683,75	1.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	0	0	--	0	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	300,00	--	--	--	--	--	--	--
		65916001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. SWL	3.293,75	1.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		65918001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. ALG	90,00	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.464,75	71.500	80.200	--	80.200	80.200	80.200	80.200
-	10	Personalauszahlungen	431.412,87	557.328	472.767	--	482.225	491.871	501.711	511.748
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	157.698,41	251.617	235.949	--	240.668	245.482	250.392	255.400
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	183.392,65	194.538	170.784	--	174.200	177.684	181.238	184.863
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.798,53	10.912	9.156	--	9.340	9.527	9.718	9.913
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	36.445,92	40.360	35.909	--	36.628	37.361	38.109	38.872
		70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	706,33	--	--	--	--	--	--	--
		70410002 - Auszahlungen für Betriebsarzt	37.494,62	39.000	0	--	0	0	0	0
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.876,41	20.901	20.969	--	21.389	21.817	22.254	22.700
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,26	21.300	66.000	--	67.000	68.000	69.000	70.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72910016 - Neue Steuerungsmodelle	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		72910055 - Betriebsarzt	--	--	45.000	--	46.000	47.000	48.000	49.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.468,26	1.300	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	143.221,37	239.628	236.635	--	238.635	236.605	236.829	237.058
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	5.278,23	6.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500	7.500
		74120002 - Aus- und Fortbildung	3.599,24	12.000	12.000	--	9.000	6.750	6.750	6.750
		74120003 - Personalentwicklung	45.871,65	60.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000	65.000
		74120006 - Jobticket - Deutschlandticket	--	17.000	10.600	--	10.600	10.600	10.600	10.600
		74126001 - Jobticket von SWL	--	3.500	4.200	--	4.200	4.200	4.200	4.200
		74222001 - Mieten an die GWL	19.845,00	33.428	31.635	--	31.635	31.635	31.635	31.635
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	9.216,04	18.000	11.000	--	11.000	11.220	11.444	11.673
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	59.411,21	60.000	65.000	--	70.000	70.000	70.000	70.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	0	0	--	0	--	--	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	29.200	29.700	--	29.700	29.700	29.700	29.700
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.102,50	818.256	775.402	--	787.860	796.476	807.540	818.806
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.637,75	-746.756	-695.202	--	-707.660	-716.276	-727.340	-738.606
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-521.637,75	-746.756	-695.202	--	-707.660	-716.276	-727.340	-738.606
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-521.637,75	-746.756	-695.202	--	-707.660	-716.276	-727.340	-738.606

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	5,51	5,51	6,73	7,81	7,81	7,81

010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Aufgabe

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

Zielgruppe

Auszubildende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Rechtsgrundlage

Landesbeamtengesetz
Bundesbesoldungsgesetz
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Produktverantwortung

Frank Limpke, Dieter Sonnenburg

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausb.-Quote Kernverwaltung und Eigenbetriebe	%	8,37	7,53	10,04	8,12	8,43	8,43
Übernahme von Nachwuchskräften in den Verwaltungsberufen	%	100	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besetzung offener Ausbildungsstellen im gewerblichen Bereich	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	65,97	32,94	58,44	78,41	72,08	71,78

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszubildende per 01.10.	Anz	36	34	47	38	40	40

Teilergebnisplan 010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	0	--	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.000	0	0	--	--	--	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132	0	0	0	--	--	--
	44210001 - Erträge aus Verkauf	--	0	--	--	--	--	--
	44210002 - Erträge aus Verkauf Jobticket	4.132	0	0	0	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	913.608	953.291	945.926	1.032.528	1.122.185	1.143.291	1.164.820
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	13.375	500	0	0	0	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	45.480	0	0	0	--	--	--
	44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	40	--	--	--	--	--	--
	44852001 - Kostenerstattung GWL	230.000	258.789	280.312	307.912	336.504	343.235	350.100
	44854001 - Kostenerstattung SBL	230.000	340.025	376.092	412.425	450.722	459.737	468.933
	44855001 - Kostenerstattung SEL	311.700	215.221	223.212	245.191	267.959	273.319	278.787
	44856003 - KE SWL - Personalleistung	18.500	64.700	0	0	0	0	0
	44856004 - KE SWL - Raumüberlassung	--	9.756	0	0	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	--	0	0	--	--	--	--
	44880001 - KE übriger Bereiche	64.512	64.300	66.310	67.000	67.000	67.000	67.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	694.774	--	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	694.774	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.637.514	953.291	945.926	1.032.528	1.122.185	1.143.291	1.164.820
-	11 - Personalaufwendungen	685.642	824.876	900.796	918.697	936.957	955.581	974.577
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	275.302	209.586	272.520	277.971	283.531	289.202	294.987
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.893	189.185	248.772	253.748	258.823	264.000	269.280
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	103.068	112.567	108.776	110.952	113.172	115.436	117.745
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.512	11.673	13.408	13.677	13.951	14.231	14.516
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	3.529	5.706	5.027	5.128	5.231	5.336	5.443
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.629	44.223	51.474	52.504	53.555	54.627	55.720
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	15.797	23.344	23.556	24.028	24.509	25.000	25.500
	50410001 - Beihilfen für Beschäftigte	2.568	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	12.869	17.409	24.219	24.704	25.199	25.703	26.218
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	145.995	155.442	138.394	141.162	143.986	146.866	149.804
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	12.482	49.741	8.650	8.823	9.000	9.180	9.364
-	12 - Versorgungsaufwendungen	3.316.856	3.300.000	2.955.000	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
	51519001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	2.901.416	2.500.000	2.405.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
	51619001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	415.440	800.000	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.986	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.429	2.858	2.858	2.858	2.858
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	1.429	2.858	2.858	2.858	2.858

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.655	42.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54120002 - Aus- und Fortbildung	37.214	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	2.777	--	--	--	--	--	--
	54126001 - Jobticket von SWL	4.495	0	0	0	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	169	5.000	0	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.055.140	4.207.376	3.937.225	4.011.555	4.089.815	4.168.439	4.247.435
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.417.626	-3.254.085	-2.991.299	-2.979.027	-2.967.630	-3.025.148	-3.082.615
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.417.626	-3.254.085	-2.991.299	-2.979.027	-2.967.630	-3.025.148	-3.082.615
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.417.626	-3.254.085	-2.991.299	-2.979.027	-2.967.630	-3.025.148	-3.082.615
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.417.626	-3.254.085	-2.991.299	-2.979.027	-2.967.630	-3.025.148	-3.082.615
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.417.626	-3.254.085	-2.991.299	-2.979.027	-2.967.630	-3.025.148	-3.082.615

Teilfinanzplan 010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	--	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.000,00	0	0	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,90	0	0	--	0	--	--	--
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	0	--	--	--	--	--	--
		64210002 - Einzahlungen aus Verkauf Jobticket	4.181,90	0	0	--	0	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.940,05	953.291	945.926	--	1.032.528	1.122.185	1.143.291	1.164.820
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	18.367,77	500	0	--	0	0	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	178.819,94	0	0	--	0	--	--	--
		64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	40,00	--	--	--	--	--	--	--
		64852001 - Kostenerstattung GWL	230.000,00	258.789	280.312	--	307.912	336.504	343.235	350.100

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		64854001 - Kostenerstattung SBL	230.000,00	340.025	376.092	--	412.425	450.722	459.737	468.933
		64855001 - Kostenerstattung SEL	311.700,00	215.221	223.212	--	245.191	267.959	273.319	278.787
		64856003 - KE SWL - Personalleistung	18.500,00	64.700	0	--	0	0	0	0
		64856004 - KE SWL - Raumüberlassung	--	9.756	0	--	0	0	--	--
		64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	--	0	0	--	--	--	--	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	64.512,34	64.300	66.310	--	67.000	67.000	67.000	67.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	12.293	0	--	0	0	0	0
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	12.293	0	--	0	0	0	0
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.121,95	965.584	945.926	--	1.032.528	1.122.185	1.143.291	1.164.820
-	10	Personalauszahlungen	551.030,41	656.153	846.436	--	863.250	880.400	897.893	915.735
		70100001 - Dienstbezüge	-1.541,34	--	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	174.068,48	209.586	272.520	--	277.971	283.531	289.202	294.987
		70110002 - ATZ-Beamte gg. Rückstellung	--	0	0	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	106.716,69	189.185	248.772	--	253.748	258.823	264.000	269.280
		70120002 - ATZ-Beschäft. gg. Rückstellung	120.402,58	36.460	92.684	--	94.538	96.429	98.358	100.326
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	95.073,71	112.567	108.776	--	110.952	113.172	115.436	117.745
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.777,40	11.673	13.408	--	13.677	13.951	14.231	14.516
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	3.529,21	5.706	5.027	--	5.128	5.231	5.336	5.443
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	16.770,46	44.223	51.474	--	52.504	53.555	54.627	55.720
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	15.797,01	23.344	23.556	--	24.028	24.509	25.000	25.500
		70410001 - Beihilfen für Beschäftigte	2.567,54	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		70420001 - Beihilfen für Beamte	12.868,67	17.409	24.219	--	24.704	25.199	25.703	26.218
-	11	Versorgungsauszahlungen	2.576.404,13	2.950.000	2.955.000	--	3.010.000	3.070.000	3.130.000	3.190.000
		71210001 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.882.753,22	2.400.000	2.405.000	--	2.450.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
		71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	693.650,91	550.000	550.000	--	560.000	570.000	580.000	590.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.986,26	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.986,26	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	42.063,02	54.793	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		74120002 - Aus- und Fortbildung	35.275,84	37.500	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	2.777,18	--	--	--	--	--	--	--
		74126001 - Jobticket von SWL	3.840,75	0	0	--	0	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	169,25	5.000	0	--	0	0	--	--
		74420001 - Umsatzsteuer	--	12.293	0	--	0	0	0	0
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.483,82	3.700.946	3.881.436	--	3.953.250	4.030.400	4.107.893	4.185.735
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.096.361,87	-2.735.362	-2.935.510	--	-2.920.722	-2.908.215	-2.964.602	-3.020.915
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	20.000	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	--	20.000	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	20.000	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-20.000	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.096.361,87	-2.735.362	-2.955.510	--	-2.920.722	-2.908.215	-2.964.602	-3.020.915
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.096.361,87	-2.735.362	-2.955.510	--	-2.920.722	-2.908.215	-2.964.602	-3.020.915

Investitionsübersicht B 010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal	--	--	-20.000	--	--	--	--	--
A25110001	A25110001 - digitale Stele Marktplatz	--	--	-20.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	20.000	--	--	--	--	--

Erläuterungen

A25110001 - digitale Stele Marktplatz: Die Stele soll insbesondere dem Marketing von Stellenausschreibungen dienen, kann aber auch von anderen Abteilungen der Stadtverwaltung für Auskunftszwecke und Werbezwecke (z.B. Sommertreff) genutzt werden.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	8,57	7,50	9,00	6,54	8,00	8,00

140101 - Klimaschutz

Aufgabe

Koordination der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes
Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept
Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Klimaschutz / Bürgerinformation

Zielgruppe

EinwohnerInnen
alle Dienststellen

Rechtsgrundlage

Klimaschutzgesetz

Produktverantwortung

Frank Limpke, Ronja Post

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	--	--	2,40	9,42	7,64	4,46

Teilergebnisplan 140101 - Klimaschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	36.000	41.000	49.000	--	--
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	--	20.000	41.000	49.000	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	16.000	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	10 - Ordentliche Erträge	--	--	36.000	41.000	49.000	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	66.368	72.445	78.228	79.794	81.392	83.021	84.683
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.881	57.152	61.927	63.166	64.430	65.719	67.034
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.784	3.183	3.400	3.468	3.538	3.609	3.682
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.703	12.110	12.901	13.160	13.424	13.693	13.967
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.364	302.700	250.000	121.500	111.500	46.500	46.500
	52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	11.549	95.000	93.000	51.000	30.000	30.000	30.000
	52910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	8.000	0	0	--	--	--
	52910049 - Artenschutzmaßnahmen	4.495	38.200	67.000	64.000	75.000	10.000	10.000
	52910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52910053 - kommunale Wärmeplanung	--	150.000	83.500	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.319	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	63	--	751	751	751	751	751
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	63	--	751	751	751	751	751
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.579	4.300	7.844	7.844	7.884	7.925	7.966
	54120002 - Aus- und Fortbildung	683	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	69	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	1.851	0	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.000	0	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.511	800	800	800	800	800	800
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	165	500	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	90.374	379.445	336.823	209.889	201.527	138.197	139.900
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.374	-379.445	-300.823	-168.889	-152.527	-138.197	-139.900
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.374	-379.445	-300.823	-168.889	-152.527	-138.197	-139.900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.374	-379.445	-300.823	-168.889	-152.527	-138.197	-139.900
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.811	11.361	16.168	16.083	16.083	16.083	16.083
	58110003 - ILB, Informationstechnik	6.482	6.761	11.568	11.483	11.483	11.483	11.483
	58110004 - ILB, Poststelle	2.329	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.811	-11.361	-16.168	-16.083	-16.083	-16.083	-16.083
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-99.185	-390.806	-316.991	-184.972	-168.610	-154.280	-155.983
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-99.185	-390.806	-316.991	-184.972	-168.610	-154.280	-155.983

Teilfinanzplan 140101 - Klimaschutz

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	36.000	--	41.000	49.000	--	--
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	--	20.000	--	41.000	49.000	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	16.000	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	36.000	--	41.000	49.000	--	--
-	10	Personalauszahlungen	65.841,95	72.445	78.228	--	79.794	81.392	83.021	84.683
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.355,14	57.152	61.927	--	63.166	64.430	65.719	67.034
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.784,17	3.183	3.400	--	3.468	3.538	3.609	3.682
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.702,64	12.110	12.901	--	13.160	13.424	13.693	13.967
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363,57	302.700	250.000	--	121.500	111.500	46.500	46.500
		72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	11.549,39	95.000	93.000	--	51.000	30.000	30.000	30.000
		72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	8.000	0	--	0	--	--	--
		72910049 - Artenschutzmaßnahmen	4.495,23	38.200	67.000	--	64.000	75.000	10.000	10.000
		72910051 - Umwelt- und Ressourcenschutz	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72910053 - kommunale Wärmeplanung	--	150.000	83.500	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.318,95	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	6.514,81	4.300	7.844	--	7.844	7.884	7.925	7.966
		74120002 - Aus- und Fortbildung	683,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	68,49	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	1.851,00	0	1.544	--	1.544	1.544	1.544	1.544
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.000,00	0	2.000	--	2.000	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.236,02	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.511,30	800	800	--	800	800	800	800
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	165,00	500	500	--	500	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.720,33	379.445	336.072	--	209.138	200.776	137.446	139.149
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.720,33	-379.445	-300.072	--	-168.138	-151.776	-137.446	-139.149
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-94.976,34	-379.445	-300.072	--	-168.138	-151.776	-137.446	-139.149
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-94.976,34	-379.445	-300.072	--	-168.138	-151.776	-137.446	-139.149

Investitionsübersicht B 140101 - Klimaschutz

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	140101 - Klimaschutz	-5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
A23100101	A23100101 - E-Bikes	-5.256,01	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>5.256,01</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Erläuterungen

52700038 Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept:

Eine relevante Maßnahme stellt die Ortsteilberatung zu Sanierungsmöglichkeiten in einzelnen Quartieren Lemgos (ohne Fern- und Nahwärmeanschluss) dar. In 2025 sind Beratungen in drei Quartieren sowie in 2026 in einem Quartier geplant. Weitere Maßnahmen / Projekte, die den Zwecken des Klimaschutzkonzeptes entsprechen, werden ebenfalls umgesetzt.

52910049 Artenschutzmaßnahmen:

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

52910051 Umwelt- und Ressourcenschutz:

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

52910053 kommunale Wärmeplanung:

Die in 2024 begonnene Maßnahme der Kommunalen Wärmeplanung wird 2025 fortgeführt.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00

150101 - Wirtschaftsförderung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
 Freiberuflerinnen und Freiberufler
 Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Rechtsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Förderrichtlinien

Produktverantwortung

Frank Limpke, Tobias Vietz

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteueraufkommen - ohne Vorjahreseffekte	EUR	14.381.759	18.578.523	22.778.062	23.000.000	23.000.000	23.000.000
Zuschuss je Einwohner	EUR	5,09	10,54	4,69	6,15	5,30	5,05
Gewerbesteuer je Einwohner	EUR	502,88	684,67	747,45	698,80	722,89	722,89

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Agentur für Arbeit, Stichtag 30.06.)	Pers	19.097	19.096	19.082	19.200	19.300	19.300
Beschäftigungsquote (SV-Besch. /EW; Stichtag 30.06.)	%	46,3	47,3	46,1	48,0	48,0	48,0
Gewerbesteueraufkommen	EUR	20.705.755	28.348.269	30.922.758	29.000.000	30.000.000	30.000.000
Anzahl Studierender an der Hochschule OWL, Standort Lemgo	Pers	3.488	2.908	2.770	3.000	2.750	2.750

Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	11 - Personalaufwendungen	92.977	100.797	101.915	103.955	106.035	108.158	110.323
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	--	0	0	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.755	80.862	81.665	83.299	84.965	86.665	88.399
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.062	4.663	4.625	4.718	4.813	4.910	5.009
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.816	15.272	15.625	15.938	16.257	16.583	16.915
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.343	0	0	--	--	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	0	0	--	--	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	0	0	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989	85.400	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
	52352001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit GWL	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	13.014	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	3.927	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	48	400	400	400	400	400	400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.942	61.901	35.372	22.872	22.912	22.953	22.994
	54120002 - Aus- und Fortbildung	887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	490	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	2.309	2.401	3.122	3.122	3.122	3.122	3.122

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.444	2.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	11	500	250	250	250	250	250
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	67.800	55.000	28.000	15.500	15.500	15.500	15.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	182.907	248.098	212.687	202.227	204.347	206.511	208.717
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-182.907	-248.098	-212.687	-202.227	-204.347	-206.511	-208.717
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-182.907	-248.098	-212.687	-202.227	-204.347	-206.511	-208.717
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-182.907	-248.098	-212.687	-202.227	-204.347	-206.511	-208.717
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.163	7.121	7.301	7.250	7.250	7.250	7.250
	58110003 - ILB, Informationstechnik	10.803	6.761	6.941	6.890	6.890	6.890	6.890
	58110004 - ILB, Poststelle	360	360	360	360	360	360	360
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.163	-7.121	-7.301	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.070	-255.219	-219.988	-209.477	-211.597	-213.761	-215.967
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.070	-255.219	-219.988	-209.477	-211.597	-213.761	-215.967

Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	92.352,95	100.797	101.915	--	103.955	106.035	108.158	110.323
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	0	0	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	72.131,72	80.862	81.665	--	83.299	84.965	86.665	88.399
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.062,40	4.663	4.625	--	4.718	4.813	4.910	5.009
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.815,70	15.272	15.625	--	15.938	16.257	16.583	16.915
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.343,13	0	0	--	--	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989,32	85.400	75.400	--	75.400	75.400	75.400	75.400
		72352001 - Erstatt.a.f.d.Verwaltungstätigkeit GWL	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72700030 - Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes	13.013,94	30.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	3.927,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	48,38	400	400	--	400	400	400	400
-	15	Sonstige Auszahlungen	69.422,48	61.901	35.372	--	22.872	22.912	22.953	22.994
		74120002 - Aus- und Fortbildung	886,81	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	490,30	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	2.309,00	2.401	3.122	--	3.122	3.122	3.122	3.122
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	435,38	2.000	2.000	--	2.000	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	0,99	500	250	--	250	250	250	250
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	65.300,00	55.000	28.000	--	15.500	15.500	15.500	15.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.764,75	248.098	212.687	--	202.227	204.347	206.511	208.717
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.764,75	-248.098	-212.687	--	-202.227	-204.347	-206.511	-208.717
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-178.764,75	-248.098	-212.687	--	-202.227	-204.347	-206.511	-208.717
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-178.764,75	-248.098	-212.687	--	-202.227	-204.347	-206.511	-208.717

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,05	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

150201 - Stadtmarketing

Aufgabe

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

Zielgruppe

Lemgo Marketing e. V.
Lippe Tourismus & Marketing GmbH

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Frank Limpke, Tobias Vietz

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,85	6,01	10,86	9,72	10,57	9,73

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bettenzahlen	Anz	261	252	249	286	286	286
Gäste (Ankünfte) - Werte ab 2025 inkl. Campingplatz	Anz	8.792	13.900	15.006	14.500	20.000	20.000
Übernachtungen - Werte ab 2025 inkl. Campingplatz	Anz	15.259	24.270	25.954	25.000	31.000	31.000
EH-Relevante Kaufkraft-Kennziffer	%	97,2	97,1	95,2	97,0	97,0	97,0

Teilergebnisplan 150201 - Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.991	56.610	63.700	80.400	--	--	--
	41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	4.991	--	--	--	--	--	--
	41410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	56.610	63.700	80.400	--	--	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.708	128.520	90.000	113.700	--	--	--
	44110001 - Mieten und Pachten	70.708	128.520	90.000	113.700	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	44855001 - Kostenerstattung SEL	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
=	10 - Ordentliche Erträge	101.199	210.630	179.200	219.600	25.500	25.500	25.500
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	52700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	7.761	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	300	300	300	300
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	142	--	1.702	1.703	1.702	1.703	1.702
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	142	--	1.702	1.703	1.702	1.703	1.702
-	15 - Transferaufwendungen	295.000	390.000	446.400	446.400	350.000	350.000	350.000
	53180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53180013 - Neuansiedlungen	--	65.000	96.400	96.400	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.479	214.600	160.450	166.050	22.490	22.939	23.397
	54220001 - Mieten und Pachten	247.479	214.200	106.200	134.000	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	--	--	18.000	--	--	--	--
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	--	--	26.200	22.000	22.440	22.889	23.347
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	100	10.050	10.050	50	50	50
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	300	0	0	0	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	550.382	613.900	617.852	623.453	383.492	383.942	384.399

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-449.183	-403.270	-438.652	-403.853	-357.992	-358.442	-358.899
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-449.183	-403.270	-438.652	-403.853	-357.992	-358.442	-358.899
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.183	-403.270	-438.652	-403.853	-357.992	-358.442	-358.899
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-449.183	-403.270	-438.652	-403.853	-357.992	-358.442	-358.899
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-449.183	-403.270	-438.652	-403.853	-357.992	-358.442	-358.899

Teilfinanzplan 150201 - Stadtmarketing

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.990,67	56.610	63.700	--	80.400	--	--	--
		61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	4.990,67	--	--	--	--	--	--	--
		61410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	56.610	63.700	--	80.400	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.317,60	128.520	90.000	--	113.700	--	--	--
		64110001 - Mieten und Pachten	66.317,60	128.520	90.000	--	113.700	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500	25.500
		64855001 - Kostenerstattung SEL	51.000,00	25.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500	25.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.308,27	210.630	179.200	--	219.600	25.500	25.500	25.500
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,00	9.300	9.300	--	9.300	9.300	9.300	9.300
		72700031 - Kostenanteil an LTM GmbH	7.761,00	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000	9.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	300	--	300	300	300	300
-	14	Transferauszahlungen	295.000,00	390.000	446.400	--	446.400	350.000	350.000	350.000
		73180005 - Zuschuss an Lemgo Marketing e.V.	295.000,00	325.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000	350.000
		73180013 - Neuansiedlungen	--	65.000	96.400	--	96.400	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	247.479,40	214.600	160.450	--	166.050	22.490	22.939	23.397
		74220001 - Mieten und Pachten	247.479,40	214.200	106.200	--	134.000	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	--	--	18.000	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	--	--	26.200	--	22.000	22.440	22.889	23.347
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	100	10.050	--	10.050	50	50	50
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	300	0	--	0	0	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.240,40	613.900	616.150	--	621.750	381.790	382.239	382.697
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.932,13	-403.270	-436.950	--	-402.150	-356.290	-356.739	-357.197
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-436.291,88	-403.270	-436.950	--	-402.150	-356.290	-356.739	-357.197
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-436.291,88	-403.270	-436.950	--	-402.150	-356.290	-356.739	-357.197

Investitionsübersicht B 150201 - Stadtmarketing

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	150201 - Stadtmarketing	-8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
A23150201	A23150201 - Trinkwasserspender Innenstadt	-8.359,75	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	8.359,75	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

41410053 Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten:

Im Produkt Stadtmarketing werden aus der Landeszuweisung die Anmietung von leeren, bisher nicht geförderten Ladenlokalen dargestellt. Für 2025 wird für dieses Programm mit 7 Neuansiedlungen und für 2026 mit 6 geplant.

Die weiteren Bestandteile der Landesförderung werden über das Produkt 090101 dargestellt.

53180013 Neuansiedlungen:

Über dieses Städtische Förderprogramm können unter anderem Neuansiedlungen in bereits durch das ehemalige Landesförderprogramm „Sofortprogramm Innenstadt“ geförderten Objekten begleitet werden.

Auch für flankierende Maßnahmen kann das Programm in den Jahren 2024-2026 genutzt werden.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,90	0,00	0,00	--	--	--

130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

Aufgabe

Aktiver Umwelt- und Naturschutz

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

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Besucherinnen und Besucher

Produktverantwortung

Frank Limpke, Alexander von Leffern

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stationen digitaler Wanderweg	Anz	--	10	10	10	12	12
Einrichten eines Ökokontos	%	--	25	25	25	100	100

Teilergebnisplan 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510	500	500	500	500	500	500
	43110001 - Verwaltungsgebühren	510	500	500	500	500	500	500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	21.564	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	21.564	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45914001 - Andere sonstige ordentliche Erträge SBL	--	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	10 - Ordentliche Erträge	22.074	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
-	11 - Personalaufwendungen	90.906	103.940	94.281	96.169	98.094	100.057	102.060
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	16.113	18.215	0	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.138	52.570	74.561	76.053	77.575	79.127	80.710
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.669	2.996	4.113	4.196	4.280	4.366	4.454
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.002	10.814	15.607	15.920	16.239	16.564	16.896
	50420001 - Beihilfen für Beamte	471	1.513	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	11.527	13.509	0	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	986	4.323	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.543	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	52160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	21.564	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	--	500	500	500	500	500	500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.715	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	19.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.964	17.067	18.380	18.380	18.440	18.501	18.564
	54220001 - Mieten und Pachten	8.672	7.608	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54222001 - Mieten an die GWL	5.153	5.359	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.095	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54460001 - Versicherungen	45	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AWV aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100	100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	187.414	236.507	228.161	230.049	232.034	234.058	236.124
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-165.340	-186.007	-177.661	-179.549	-181.534	-183.558	-185.624
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-165.340	-186.007	-177.661	-179.549	-181.534	-183.558	-185.624
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.340	-186.007	-177.661	-179.549	-181.534	-183.558	-185.624

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-165.340	-186.007	-177.661	-179.549	-181.534	-183.558	-185.624
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.340	-186.007	-177.661	-179.549	-181.534	-183.558	-185.624

Teilfinanzplan 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,00	500	500	--	500	500	500	500
		63110001 - Verwaltungsgebühren	459,00	500	500	--	500	500	500	500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		64880010 - Ablöseverträge Ausgleichsmaßnahmen BNatSchG	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,00	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500	10.500
-	10	Personalauszahlungen	78.512,08	86.108	94.281	--	96.169	98.094	100.057	102.060
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	16.144,66	18.215	0	--	0	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.225,64	52.570	74.561	--	76.053	77.575	79.127	80.710
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.668,92	2.996	4.113	--	4.196	4.280	4.366	4.454
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.001,74	10.814	15.607	--	15.920	16.239	16.564	16.896
		70420001 - Beihilfen für Beamte	471,12	1.513	0	--	0	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.836,21	115.500	115.500	--	115.500	115.500	115.500	115.500
		72160001 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	13.689,18	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	--	500	500	--	500	500	500	500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.846,80	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	19.300,23	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	15.964,37	17.067	18.380	--	18.380	18.440	18.501	18.564
		74220001 - Mieten und Pachten	8.671,68	7.608	9.000	--	9.000	9.000	9.000	9.000
		74222001 - Mieten an die GWL	5.153,00	5.359	5.280	--	5.280	5.280	5.280	5.280

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	2.094,68	3.000	3.000	--	3.000	3.060	3.121	3.184
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74460001 - Versicherungen	45,01	--	--	--	--	--	--	--
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	100	100	--	100	100	100	100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.312,66	218.675	228.161	--	230.049	232.034	234.058	236.124
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.853,66	-208.175	-217.661	--	-219.549	-221.534	-223.558	-225.624
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-161.853,66	-233.175	-242.661	--	-244.549	-246.534	-248.558	-250.624
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-161.853,66	-233.175	-242.661	--	-244.549	-246.534	-248.558	-250.624

Investitionsübersicht B 130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	130201 - Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung - NLE	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
A19134100	A19134100 - Grunderwerb für Ausgleichsflächen	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>Auszahlung</i>	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

130301 - Stadtforst

Aufgabe

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Holzverarbeitende Industrie

Produktverantwortung

Frank Limpke, Alexander von Leffern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt Kalamitätsfläche	ha	--	345	345	345	345	345
verjüngte Kalamitätsfläche insgesamt kumuliert	ha	0,0	44,0	69,4	90,0	125,0	151,0
davon künstlich verjüngte Kalamitätsfläche kumuliert	ha	0,0	7,0	21,4	26,0	50,0	65,0
davon natürlich verjüngte Kalamitätsfläche kumuliert	ha	0,0	37,0	48,0	64,0	75,0	86,0
Zuschuss je Einwohner	EUR	-4,01	-8,30	-3,91	2,80	2,66	2,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	140	196	144	85	84	86
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	48	40	36	43	47	45
Ertrag aus Holzverkäufen je ha Forstbetriebsfläche	EUR	451	548	382	222	177	177
Ertrag aus Holzverkäufen je Festmeter	EUR	61	51	56	51	41	41
Verpachtungsintensität	%	100	100	100	100	100	100

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Forstliche Betriebsfläche	ha	1.129	1.129	1.129	1.128	1.129	1.129
Anzahl der Verpachtungsmöglichkeiten	Anz	11	11	11	10	11	11
Anzahl der tatsächlich verpachteten Objekte	Anz	11	11	11	10	11	11
Einschlag Festmeter insgesamt	m	8.287	12.235	7.714	4.900	4.900	4.900

Teilergebnisplan 130301 - Stadtforst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.102	182.026	176.004	176.005	176.004	175.975	175.649
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	32.136	--	--	--	--	--	--
	41400005 - Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement	--	96.409	96.409	96.409	96.409	96.409	96.409
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.487	84.973	78.932	78.932	78.932	78.932	78.932
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.478	644	663	664	663	634	308
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.008	279.430	229.430	229.430	229.430	229.430	229.430
	44110001 - Mieten und Pachten	28.735	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44116001 - Mieten und Pachten SWL	430	430	430	430	430	430	430
	44210001 - Erträge aus Verkauf	430.843	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.716	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	28.716	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.026	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45830001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ET	428	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	8.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	619.852	490.456	434.434	434.435	434.434	434.405	434.079
-	11 - Personalaufwendungen	153.775	195.710	139.413	141.904	144.445	147.037	149.680
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	71.225	79.587	66.128	67.451	68.801	70.178	71.582
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.285	13.143	13.263	13.529	13.800	14.076	14.358

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	667	749	733	748	763	779	795
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.500	2.704	2.731	2.786	2.842	2.899	2.957
	50320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	9.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.025	6.611	5.877	5.995	6.115	6.238	6.363
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	49.837	59.027	33.582	34.254	34.940	35.639	36.352
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.261	18.889	2.099	2.141	2.184	2.228	2.273
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.943	347.700	345.700	330.700	330.700	330.700	330.700
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	92.235	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.986	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	1.968	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	746	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.016	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	--	200	200	200	200	200	200
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127.577	198.000	203.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	415	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.927	8.060	6.651	5.367	3.404	3.832	3.956
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	6.927	8.060	6.651	5.367	3.404	3.832	3.956
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.304	27.533	24.739	24.739	24.819	24.901	24.984
	54120002 - Aus- und Fortbildung	420	600	600	600	600	600	600
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	252	950	950	950	950	950	950
	54222001 - Mieten an die GWL	6.330	6.583	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.092	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.212	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.895	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.756	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54460001 - Versicherungen	752	900	900	900	900	900	900
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	400	400	400	400	400	400
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	545	600	600	600	600	600	600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	431.949	579.003	516.503	502.710	503.368	506.470	509.320
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	187.902	-88.547	-82.069	-68.275	-68.934	-72.065	-75.241
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	187.902	-88.547	-82.069	-68.275	-68.934	-72.065	-75.241
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	187.902	-88.547	-82.069	-68.275	-68.934	-72.065	-75.241
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286	--	--	--	--	--	--
	48110004 - ILB, Poststelle	286	--	--	--	--	--	--
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.379	27.642	28.362	28.158	28.158	28.158	28.158
	58110003 - ILB, Informationstechnik	25.926	27.042	27.762	27.558	27.558	27.558	27.558
	58110004 - ILB, Poststelle	453	600	600	600	600	600	600
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.093	-27.642	-28.362	-28.158	-28.158	-28.158	-28.158
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	161.809	-116.189	-110.431	-96.433	-97.092	-100.223	-103.399
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	161.809	-116.189	-110.431	-96.433	-97.092	-100.223	-103.399

Teilfinanzplan 130301 - Stadtforst

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.623,24	181.382	175.341	--	175.341	175.341	175.341	175.341
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	32.136,20	--	--	--	--	--	--	--
		61400005 - Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement	--	96.409	96.409	--	96.409	96.409	96.409	96.409
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.487,04	84.973	78.932	--	78.932	78.932	78.932	78.932
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.088,04	279.430	229.430	--	229.430	229.430	229.430	229.430

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		64110001 - Mieten und Pachten	33.954,89	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000	29.000
		64116001 - Mieten und Pachten SWL	430,00	430	430	--	430	430	430	430
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	512.703,15	250.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.716,40	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000	28.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	28.716,40	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000	28.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	33.341,45	71.395	63.700	--	61.800	61.800	61.800	61.800
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	24.743,41	70.395	62.700	--	60.800	60.800	60.800	60.800
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	8.598,04	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.769,13	560.207	496.471	--	494.571	494.571	494.571	494.571
-	10	Personalauszahlungen	99.866,81	117.794	103.732	--	105.509	107.321	109.170	111.055
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	71.361,39	79.587	66.128	--	67.451	68.801	70.178	71.582
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.306,39	13.143	13.263	--	13.529	13.800	14.076	14.358
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	667,20	749	733	--	748	763	779	795
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.500,31	2.704	2.731	--	2.786	2.842	2.899	2.957
		70320002 - Beitr. zur ges. Unfallvers. - Berufsgenossenschaft	10.006,48	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.025,04	6.611	5.877	--	5.995	6.115	6.238	6.363
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.075,80	387.700	465.700	--	350.700	350.700	350.700	350.700
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.455,94	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	1.659,56	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	484,19	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.608,41	10.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	--	200	200	--	200	200	200	200
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171.022,34	238.000	323.000	--	208.000	208.000	208.000	208.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72914001 - Dienstleistungen SBL	845,36	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	92.060,99	97.928	87.439	--	85.539	85.619	85.701	85.784
		74120002 - Aus- und Fortbildung	420,00	600	600	--	600	600	600	600
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	252,00	950	950	--	950	950	950	950
		74222001 - Mieten an die GWL	6.330,00	6.583	3.789	--	3.789	3.789	3.789	3.789
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	4.091,56	4.000	4.000	--	4.000	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.219,64	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.895,45	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.956,32	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500	5.500
		74420001 - Umsatzsteuer	66.489,36	70.395	62.700	--	60.800	60.800	60.800	60.800
		74460001 - Versicherungen	811,50	900	900	--	900	900	900	900
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	400	400	--	400	400	400	400
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	545,16	600	600	--	600	600	600	600
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.003,60	603.422	656.871	--	541.748	543.640	545.571	547.539
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.765,53	-43.215	-160.400	--	-47.177	-49.069	-51.000	-52.968
-	24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		78210001 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	20.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	28.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-28.000	-13.000	--	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	332.765,53	-71.215	-173.400	--	-60.177	-62.069	-64.000	-65.968
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	332.765,53	-71.215	-173.400	--	-60.177	-62.069	-64.000	-65.968

Investitionsübersicht B 130301 - Stadtforst

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	130301 - Stadtforst	--	-28.000	-13.000	--	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
A19133100	A19133100 - Ersatzbesch., bewegliches Verm., Betriebsausstatt.	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	<i>Auszahlung</i>	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
A22130301	A22130301 - Grunderwerb Forst	--	-8.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	<i>Auszahlung</i>	--	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
A24130301	A24130301 - Kühlkammer Forst	--	-15.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

41400005 Bundeszuweisung Klimaangepasstes Waldmanagement:

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

44210001 Erträge aus Verkauf:

Durch den Verlust der Fichtenbestände und somit des gesamten nutzbaren Holzvorrates haben wir ca. 30% weniger Holzmasse zur Verfügung. Der jährliche Hiebsatz fällt somit auf ca. 5 Festmeter pro Hektar.

52700001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

Die Forsteinrichtung ist eine Inventur der Waldfläche. Die Ergebnisse werden in dem Betriebswerk (verschriftlichte Maßnahmenplanung auf 10 Jahre) zusammengefasst. Das Betriebswerk ist die Grundlage der jährlichen Betriebsplanung und der Waldentwicklungskarte.

Aufgrund eines Antrages der CDU-Fraktion sind die Ansätze um 15.000 Euro angehoben worden. Diese stehen für einen vorzeitigen Beginn der Forsteinrichtung und für die Erstellung eines Waldpflegeplans zur Verfügung. Die Forsteinrichtung wird ca. zu Beginn des HHJ 2025 abgeschlossen sein.

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

200 - Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

Geschäftsbereich	200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen

010605 - SBL, Städtische Betriebe

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Eigenbetriebsverordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 010605 - SBL, Städtische Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.913	22.354	25.051	25.553	26.065	26.587	27.119
	44854001 - Kostenerstattung SBL	17.227	19.169	21.270	21.696	22.130	22.573	23.024
	44854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	1.686	3.185	3.781	3.857	3.935	4.014	4.095

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	10 - Ordentliche Erträge	18.913	22.354	25.051	25.553	26.065	26.587	27.119
-	11 - Personalaufwendungen	27.662	40.718	26.734	27.270	27.817	28.375	28.944
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.686	3.185	3.781	3.857	3.935	4.014	4.095
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	23.930	28.434	21.603	22.036	22.477	22.927	23.386
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.046	9.099	1.350	1.377	1.405	1.434	1.463
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.849	808.622	782.273	790.183	796.299	802.360	808.521
	52354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	52354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	683.849	678.622	652.273	660.183	666.299	672.360	678.521
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	841.511	849.340	809.007	817.453	824.116	830.735	837.465
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-822.598	-826.986	-783.956	-791.900	-798.051	-804.148	-810.346
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-822.598	-826.986	-783.956	-791.900	-798.051	-804.148	-810.346
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-822.598	-826.986	-783.956	-791.900	-798.051	-804.148	-810.346
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-822.598	-826.986	-783.956	-791.900	-798.051	-804.148	-810.346
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-822.598	-826.986	-783.956	-791.900	-798.051	-804.148	-810.346

Teilfinanzplan 010605 - SBL, Städtische Betriebe

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.863,69	22.354	25.051	--	25.553	26.065	26.587	27.119
		64854001 - Kostenerstattung SBL	17.227,00	19.169	21.270	--	21.696	22.130	22.573	23.024
		64854002 - KE SBL Personal/Beihilfe	1.636,69	3.185	3.781	--	3.857	3.935	4.014	4.095
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.863,69	22.354	25.051	--	25.553	26.065	26.587	27.119
-	10	Personalauszahlungen	1.686,05	3.185	3.781	--	3.857	3.935	4.014	4.095
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.686,05	3.185	3.781	--	3.857	3.935	4.014	4.095
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.849,00	808.622	782.273	--	790.183	796.299	802.360	808.521
		72354002 - Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe SBL	130.000,00	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000	130.000

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72354003 - Verlustausgleich Grünflächen SBL	683.849,00	678.622	652.273	--	660.183	666.299	672.360	678.521
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.535,05	811.807	786.054	--	794.040	800.234	806.374	812.616
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.671,36	-789.453	-761.003	--	-768.487	-774.169	-779.787	-785.497
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-796.671,36	-789.453	-761.003	--	-768.487	-774.169	-779.787	-785.497
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-796.671,36	-789.453	-761.003	--	-768.487	-774.169	-779.787	-785.497

Erläuterungen

52354002 Öffentlichkeitsanteil Friedhöfe:

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

52354003 Verlustausgleich Grünflächen:

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

010901 - Finanzen und Controlling

Aufgabe

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

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsführung
Verwaltung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	14,01	14,45	13,44	15,89	14,73	14,96

Teilergebnisplan 010901 - Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	110	--	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	110	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	110	--	--	--	--	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	476.501	570.414	526.681	537.219	547.966	558.929	570.111
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	128.112	129.583	135.773	138.489	141.259	144.085	146.967
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	202.033	239.169	240.714	245.529	250.440	255.449	260.558
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.797	13.504	13.416	13.685	13.959	14.239	14.524
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	41.212	50.533	51.453	52.483	53.533	54.604	55.697
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.017	10.764	12.066	12.308	12.555	12.807	13.064
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	82.294	96.107	68.950	70.329	71.736	73.171	74.635
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.036	30.754	4.309	4.396	4.484	4.574	4.666
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	1.000	500	500	500	500	500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	238	1.000	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.277	70.731	67.664	67.664	64.864	65.068	65.276
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	253	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	20.624	23.581	25.964	25.964	25.964	25.964	25.964
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	10.114	10.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	7.002	10.000	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	54310002 - Überörtliche Prüfung	20.500	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	100	100	100	100
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	3.553	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	541.015	642.145	594.845	605.383	613.330	624.497	635.887
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-540.905	-642.145	-594.845	-605.383	-613.330	-624.497	-635.887

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-540.905	-642.145	-594.845	-605.383	-613.330	-624.497	-635.887
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-540.905	-642.145	-594.845	-605.383	-613.330	-624.497	-635.887
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.640	30.870	32.200	32.844	32.844	32.844	32.844
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten	29.640	30.870	32.200	32.844	32.844	32.844	32.844
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.892	47.971	48.695	48.349	48.349	48.349	48.349
	58110003 - ILB, Informationstechnik	44.074	45.971	47.195	46.849	46.849	46.849	46.849
	58110004 - ILB, Poststelle	818	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.252	-17.101	-16.495	-15.505	-15.505	-15.505	-15.505
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-556.157	-659.246	-611.340	-620.888	-628.835	-640.002	-651.392
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-556.157	-659.246	-611.340	-620.888	-628.835	-640.002	-651.392

Teilfinanzplan 010901 - Finanzen und Controlling

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,05	--	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	110,05	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,05	--	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	385.354,37	443.553	453.422	--	462.494	471.746	481.184	490.810
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	125.946,39	129.583	135.773	--	138.489	141.259	144.085	146.967
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	202.382,25	239.169	240.714	--	245.529	250.440	255.449	260.558
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.797,31	13.504	13.416	--	13.685	13.959	14.239	14.524
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	41.211,63	50.533	51.453	--	52.483	53.533	54.604	55.697
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.016,79	10.764	12.066	--	12.308	12.555	12.807	13.064
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,88	1.000	500	--	500	500	500	500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	557,88	1.000	500	--	500	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	61.270,64	132.731	139.664	--	49.664	46.864	47.068	137.276

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74120002 - Aus- und Fortbildung	3.993,80	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	253,28	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	20.624,00	23.581	25.964	--	25.964	25.964	25.964	25.964
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	10.114,39	10.000	10.000	--	10.000	10.200	10.404	10.612
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	22.732,05	10.000	7.000	--	7.000	4.000	4.000	4.000
		74310002 - Überörtliche Prüfung	--	82.500	90.000	--	0	0	0	90.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	--	100	100	100	100
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	3.553,12	3.550	3.600	--	3.600	3.600	3.600	3.600
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.182,89	577.284	593.586	--	512.658	519.110	528.752	628.586
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.072,84	-577.284	-593.586	--	-512.658	-519.110	-528.752	-628.586
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-447.072,84	-577.284	-593.586	--	-512.658	-519.110	-528.752	-628.586
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-447.072,84	-577.284	-593.586	--	-512.658	-519.110	-528.752	-628.586

Erläuterungen

54310002 Überörtliche Prüfung:

Rückstellung für die Gemeindeprüfung der GPA NRW AöR

54310001 Geschäftsaufwendungen:

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

Teilfinanzplan A: 74310002

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	6,05	5,78	6,05	6,05	5,82	5,82

011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Gebäudewirtschaft (GWL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40.000	1.045.000	1.045.000	45.000	45.000	45.000
	52352003 - Verlustausgleich GWL	--	--	1.000.000	1.000.000	--	--	--
	52912001 - Dienstleistungen GWL	--	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	--	40.000	1.045.000	1.045.000	45.000	45.000	45.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-40.000	-1.045.000	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-40.000	-1.045.000	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-40.000	-1.045.000	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	-40.000	-1.045.000	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-40.000	-1.045.000	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.542,29	0	0	--	--	--	--	--
		64852001 - Kostenerstattung GWL	4.542,29	0	0	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,29	0	0	--	--	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	40.000	1.045.000	--	1.045.000	45.000	45.000	45.000
		72352003 - Verlustausgleich GWL	--	--	1.000.000	--	1.000.000	--	--	--
		72912001 - Dienstleistungen GWL	--	40.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000	45.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	40.000	1.045.000	--	1.045.000	45.000	45.000	45.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542,29	-40.000	-1.045.000	--	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.542,29	-40.000	-1.045.000	--	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	4.542,29	-40.000	-1.045.000	--	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen

52352003 Verlustausgleich

Die Gebäudewirtschaft erhält einen Verlustausgleich für die Sanierung des Klassentraktes EKG.

52912001 Dienstleistungen GWL:

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

040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR)

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der Anstalt öffentlichen Rechts und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Volkshochschule Detmold-Lemgo AöR

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit

Kommunalunternehmensverordnung

Satzung der AöR

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	115.739	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	115.739	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	188	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	10 - Ordentliche Erträge	115.926	91.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.461	398.600	435.250	442.750	450.450	458.350	466.720

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	370.225	374.800	398.600	405.400	412.500	419.800	427.400
	52350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	7.236	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	52350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	--	5.000	17.850	18.550	19.150	19.750	20.520
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54220001 - Mieten und Pachten	4.612	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	385.073	404.600	441.250	448.750	456.450	464.350	472.720
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.147	-313.400	-340.050	-347.550	-355.250	-363.150	-371.520
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-269.147	-313.400	-340.050	-347.550	-355.250	-363.150	-371.520
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-269.147	-313.400	-340.050	-347.550	-355.250	-363.150	-371.520
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.236	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48110007 - ILB, Berechtigungskarten	7.236	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.236	18.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-261.911	-294.600	-330.050	-337.550	-345.250	-353.150	-361.520
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-261.911	-294.600	-330.050	-337.550	-345.250	-353.150	-361.520

Teilfinanzplan 040402 - VHS Detmold-Lemgo (AöR)

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.423,59	90.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	71.423,59	90.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	1.428	1.428	--	1.428	1.428	1.428	1.428
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	228	228	--	228	228	228	228
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.423,59	91.428	101.428	--	101.428	101.428	101.428	101.428
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.461,40	398.600	435.250	--	442.750	450.450	458.350	466.720

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72350001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit verb. Untern.	370.225,00	374.800	398.600	--	405.400	412.500	419.800	427.400
		72350002 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Sonderfälle	7.236,40	18.800	18.800	--	18.800	18.800	18.800	18.800
		72350003 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit-Schulabschlüsse	--	5.000	17.850	--	18.550	19.150	19.750	20.520
-	15	Sonstige Auszahlungen	5.427,04	6.228	6.228	--	6.228	6.228	6.228	6.228
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	3.000,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74220001 - Mieten und Pachten	2.427,04	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	228	228	--	228	228	228	228
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.888,44	404.828	441.478	--	448.978	456.678	464.578	472.948
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.464,85	-313.400	-340.050	--	-347.550	-355.250	-363.150	-371.520
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-311.464,85	-313.400	-340.050	--	-347.550	-355.250	-363.150	-371.520
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-311.464,85	-313.400	-340.050	--	-347.550	-355.250	-363.150	-371.520

Erläuterungen

52350001 Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen:

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

44820001 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden:

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

Teilfinanzplan A: 65210001 und 74420001

Leistungen, die von der Stadt an die AöR erbracht werden, unterliegen voraussichtlich spätestens ab 2027 der Umsatzsteuer, sofern nicht vom Widerruf der Optionsregelung vorzeitig Gebrauch gemacht wird.

110101 - Wasserrecht Voßheide

Aufgabe

Frischwasserversorgung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

EU-Wasserrahmenrichtlinie

Landeswassergesetz NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 110101 - Wasserrecht Voßheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.634	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	44216001 - Erträge aus Verkauf SWL	45.634	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
=	10 - Ordentliche Erträge	45.634	48.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.509	34.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	52420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.423	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	19.086	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
-	15 - Transferaufwendungen	6.107	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	53910001 - Sonstige Transferaufwendungen	6.107	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935	3.400	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	54226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	751	700	750	750	750	750	750
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	30.552	45.000	43.050	43.050	43.050	43.050	43.050
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.082	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.082	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.082	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	15.082	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.082	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950

Teilfinanzplan 110101 - Wasserrecht Voßheide

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.122,06	48.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000	46.000
		64216001 - Einzahlungen aus Verkauf SWL	39.122,06	48.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000	46.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	8.243	8.597	--	8.597	8.597	8.597	8.597
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	8.243	8.597	--	8.597	8.597	8.597	8.597
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.122,06	56.243	54.597	--	54.597	54.597	54.597	54.597
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.529,47	34.600	32.600	--	32.600	32.600	32.600	32.600
		72420001 - Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	1.423,24	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000
		72426001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SWL	29.106,23	22.600	22.600	--	22.600	22.600	22.600	22.600
-	14	Transferauszahlungen	6.107,40	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		73910001 - Sonstige Transferauszahlungen	6.107,40	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	3.184,44	11.643	12.047	--	12.047	12.047	12.047	12.047
		74226001 - Mieten und Pachten SWL	3.184,44	2.700	2.700	--	2.700	2.700	2.700	2.700
		74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	--	700	750	--	750	750	750	750
		74420001 - Umsatzsteuer	--	8.243	8.597	--	8.597	8.597	8.597	8.597
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.821,31	53.243	51.647	--	51.647	51.647	51.647	51.647
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699,25	3.000	2.950	--	2.950	2.950	2.950	2.950
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-699,25	3.000	2.950	--	2.950	2.950	2.950	2.950
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-699,25	3.000	2.950	--	2.950	2.950	2.950	2.950

Erläuterungen

Der Brunnen Voßheide wird von der Stadt Lemgo betrieben. Das geförderte Frischwasser wird unmittelbar an die Stadtwerke Lemgo GmbH verkauft (Umsatzsteuerpflicht voraussichtlich spätestens ab 2027, sofern nicht vom Widerruf der Optionsregelung vorzeitig Gebrauch gemacht wird).

110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Eigenbetriebsverordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.076	140.000	--	--	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	143.076	140.000	--	--	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.098.278	11.169.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	43210002 - Schmutzwassergebühren	8.080.257	8.160.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
	43210003 - Niederschlagswassergebühren	3.012.289	3.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	43210004 - Kleininleiterabgabe	376	500	500	500	500	500	500
	43210016 - Klärschlamm Entsorgung	5.356	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89.686	99.928	85.083	86.785	88.521	90.292	92.099
	44855001 - Kostenerstattung SEL	56.122	61.959	72.243	73.688	75.162	76.665	78.199
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	33.564	37.969	12.840	13.097	13.359	13.627	13.900
=	10 - Ordentliche Erträge	11.331.040	11.409.428	11.394.583	11.396.285	11.398.021	11.399.792	11.401.599
-	11 - Personalaufwendungen	113.914	159.284	90.800	92.617	94.470	96.361	98.290
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.971	21.863	0	0	0	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.023	1.188	0	0	0	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.015	4.625	0	0	0	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.277	10.293	12.840	13.097	13.359	13.627	13.900
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	77.961	91.905	73.374	74.842	76.339	77.866	79.424
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.666	29.410	4.586	4.678	4.772	4.868	4.966
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.241.184	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
	52355002 - Weitergabe Abwassergebühr	11.241.184	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	--	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	170	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	11.355.268	11.468.784	11.400.300	11.402.117	11.403.970	11.405.861	11.407.790
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.228	-59.356	-5.717	-5.832	-5.949	-6.069	-6.191
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.228	-59.356	-5.717	-5.832	-5.949	-6.069	-6.191
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.228	-59.356	-5.717	-5.832	-5.949	-6.069	-6.191
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.228	-59.356	-5.717	-5.832	-5.949	-6.069	-6.191
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.228	-59.356	-5.717	-5.832	-5.949	-6.069	-6.191

Teilfinanzplan 110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.076,34	140.000	--	--	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	143.076,34	140.000	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.904.520,28	11.169.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		63210002 - Schmutzwassergebühren	7.881.502,62	8.160.000	8.200.000	--	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
		63210003 - Niederschlagswassergebühren	3.017.213,90	3.000.000	3.100.000	--	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		63210004 - Friedhofsgebühren	349,06	500	500	--	500	500	500	500
		63210016 - Klärschlamm Entsorgung	5.454,70	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000	9.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.344,03	99.928	85.083	--	86.785	88.521	90.292	92.099
		64855001 - Kostenerstattung SEL	56.122,00	61.959	72.243	--	73.688	75.162	76.665	78.199
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	4.222,03	37.969	12.840	--	13.097	13.359	13.627	13.900
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.107.940,65	11.409.428	11.394.583	--	11.396.285	11.398.021	11.399.792	11.401.599
-	10	Personalauszahlungen	29.299,76	37.969	12.840	--	13.097	13.359	13.627	13.900
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.983,99	21.863	0	--	0	0	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.023,38	1.188	0	--	0	0	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.015,17	4.625	0	--	0	0	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.277,22	10.293	12.840	--	13.097	13.359	13.627	13.900
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.895.212,26	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
		72355002 - Weitergabe Abwassergebühr	10.895.212,26	11.309.500	11.309.500	--	11.309.500	11.309.500	11.309.500	11.309.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.924.512,02	11.347.469	11.322.340	--	11.322.597	11.322.859	11.323.127	11.323.400
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.428,63	61.959	72.243	--	73.688	75.162	76.665	78.199
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	183.428,63	61.959	72.243	--	73.688	75.162	76.665	78.199
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	183.428,63	61.959	72.243	--	73.688	75.162	76.665	78.199

Erläuterungen

41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land:

Für das Jahr 2025 wird nicht mit einer GFG-Zuweisung Abwassergebührenhilfe gerechnet.

44855001 Kostenerstattung SEL:

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen).

52355002 Weitergabe Abwassergebühr:

Weiterleitung der vereinnahmten Abwassergebühren (43210002 bis 43210006) an SEL

120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	47.854	56.930	44.145	45.029	45.930	46.849	47.787
	44855001 - Kostenerstattung SEL	44.271	48.820	37.483	38.233	38.998	39.778	40.574
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	3.583	8.110	6.662	6.796	6.932	7.071	7.213
=	10 - Ordentliche Erträge	47.854	56.930	44.145	45.029	45.930	46.849	47.787
-	11 - Personalaufwendungen	70.339	103.698	47.110	48.054	49.016	49.998	51.000
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.583	8.110	6.662	6.796	6.932	7.071	7.213
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	61.498	72.415	38.069	38.831	39.608	40.401	41.210

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	5.258	23.173	2.379	2.427	2.476	2.526	2.577
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	52355003 - Verlustausgleich SEL	7.600.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	7.670.339	7.806.198	7.749.610	7.750.554	7.051.516	7.052.498	7.053.500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.622.485	-7.749.268	-7.705.465	-7.705.525	-7.005.586	-7.005.649	-7.005.713
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.622.485	-7.749.268	-7.705.465	-7.705.525	-7.005.586	-7.005.649	-7.005.713
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.622.485	-7.749.268	-7.705.465	-7.705.525	-7.005.586	-7.005.649	-7.005.713
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.622.485	-7.749.268	-7.705.465	-7.705.525	-7.005.586	-7.005.649	-7.005.713
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.622.485	-7.749.268	-7.705.465	-7.705.525	-7.005.586	-7.005.649	-7.005.713

Teilfinanzplan 120102 - SEL, Öffentliche Verkehrsflächen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.603,49	56.930	44.145	--	45.029	45.930	46.849	47.787
		64855001 - Kostenerstattung SEL	44.271,00	48.820	37.483	--	38.233	38.998	39.778	40.574
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	3.332,49	8.110	6.662	--	6.796	6.932	7.071	7.213
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.603,49	56.930	44.145	--	45.029	45.930	46.849	47.787
-	10	Personalauszahlungen	3.582,85	8.110	6.662	--	6.796	6.932	7.071	7.213
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.582,85	8.110	6.662	--	6.796	6.932	7.071	7.213
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600.000,00	7.700.000	7.700.000	--	7.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		72355003 - Verlustausgleich SEL	7.600.000,00	7.700.000	7.700.000	--	7.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.603.582,85	7.710.610	7.709.162	--	7.709.296	7.009.432	7.009.571	7.009.713

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.555.979,36	-7.653.680	-7.665.017	--	-7.664.267	-6.963.502	-6.962.722	-6.961.926
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.555.979,36	-7.653.680	-7.665.017	--	-7.664.267	-6.963.502	-6.962.722	-6.961.926
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.555.979,36	-7.653.680	-7.665.017	--	-7.664.267	-6.963.502	-6.962.722	-6.961.926

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL:

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

52355003 Verlustausgleich SEL:

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

120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.549	1.142.992	746.000	382.000	459.000	369.000	324.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	689.249	732.000	507.500	279.000	279.000	279.000	279.000
	41430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	82.300	410.992	238.500	103.000	180.000	90.000	45.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.606	1.788	0	0	0	--	--
	44855001 - Kostenerstattung SEL	1.507	1.533	0	0	0	--	--
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	99	255	0	0	0	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	773.155	1.144.780	746.000	382.000	459.000	369.000	324.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	11 - Personalaufwendungen	2.372	3.255	0	0	0	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	99	255	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.094	2.273	0	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	179	727	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.992	71.449	32.631	8.441	31.631	21.843	17.059
	52355003 - Verlustausgleich SEL	10.992	71.449	32.631	8.441	31.631	21.843	17.059
-	15 - Transferaufwendungen	771.549	1.142.992	791.000	882.000	959.000	869.000	824.000
	53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	771.549	1.142.992	746.000	382.000	459.000	369.000	324.000
	53155002 - Zuschüsse an SEL f. Weiterleitung an SWL (E-Busse)	--	--	45.000	500.000	500.000	500.000	500.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	784.913	1.217.696	823.631	890.441	990.631	890.843	841.059
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.758	-72.916	-77.631	-508.441	-531.631	-521.843	-517.059
+	19 - Finanzerträge	265	--	--	--	--	--	--
	46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	265	--	--	--	--	--	--
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	265	--	--	--	--	--	--
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.493	-72.916	-77.631	-508.441	-531.631	-521.843	-517.059
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.493	-72.916	-77.631	-508.441	-531.631	-521.843	-517.059
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-11.493	-72.916	-77.631	-508.441	-531.631	-521.843	-517.059
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.493	-72.916	-77.631	-508.441	-531.631	-521.843	-517.059

Teilfinanzplan 120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.548,63	1.142.992	746.000	--	382.000	459.000	369.000	324.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	689.248,63	732.000	507.500	--	279.000	279.000	279.000	279.000
		61430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	82.300,00	410.992	238.500	--	103.000	180.000	90.000	45.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,64	1.788	0	--	0	0	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		64855001 - Kostenerstattung SEL	1.507,00	1.533	0	--	0	0	--	--
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	1.968,64	255	0	--	0	0	--	--
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265,00	--	--	--	--	--	--	--
		66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	265,00	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.289,27	1.144.780	746.000	--	382.000	459.000	369.000	324.000
-	10	Personalauszahlungen	99,20	255	0	--	0	0	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	99,20	255	0	--	0	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.992,00	71.449	32.631	--	8.441	31.631	21.843	17.059
		72355003 - Verlustausgleich SEL	10.992,00	71.449	32.631	--	8.441	31.631	21.843	17.059
-	14	Transferauszahlungen	771.548,63	1.142.992	791.000	--	882.000	959.000	869.000	824.000
		73155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	771.548,63	1.142.992	746.000	--	382.000	459.000	369.000	324.000
		73155002 - Zuschüsse an SEL f. Weiterleitung an SWL (E-Busse)	--	--	45.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.639,83	1.214.696	823.631	--	890.441	990.631	890.843	841.059
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.350,56	-69.916	-77.631	--	-508.441	-531.631	-521.843	-517.059
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.350,56	-69.916	-77.631	--	-508.441	-531.631	-521.843	-517.059
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.350,56	-69.916	-77.631	--	-508.441	-531.631	-521.843	-517.059

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL:

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

41410001 und 41430001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

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

Die Erstattung für die Bereitstellung des Deutschlandtickets ist ab 2026 noch völlig offen und wird daher im Haushaltsplan ab 2026 nicht berücksichtigt.

52355003 Verlustausgleich SEL:

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

53155001 Zuweisungen und Zuschüsse an SEL:

Weiterleitung der v.g. Zuschüsse an SEL

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

Aufgabe

Schnittstelle zwischen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und der Stadt Lemgo

Zielgruppe

Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Eigenbetriebsverordnung NRW

Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Produktverantwortung

Anke Kugelmann, Marc Brinkmann

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.811	3.295	1.774	1.811	1.848	1.885	1.923
	44855001 - Kostenerstattung SEL	2.600	2.826	1.506	1.537	1.568	1.599	1.631
	44855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	211	469	268	274	280	286	292
=	10 - Ordentliche Erträge	2.811	3.295	1.774	1.811	1.848	1.885	1.923
-	11 - Personalaufwendungen	4.131	6.001	1.894	1.933	1.973	2.013	2.055
	50420001 - Beihilfen für Beamte	211	469	268	274	280	286	292
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	3.611	4.191	1.530	1.561	1.593	1.625	1.658

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	309	1.341	96	98	100	102	105
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.392	718.905	676.237	695.253	742.011	881.258	976.452
	52355003 - Verlustausgleich SEL	722.392	718.905	676.237	695.253	742.011	881.258	976.452
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	726.523	724.906	678.131	697.186	743.984	883.271	978.507
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-723.712	-721.611	-676.357	-695.375	-742.136	-881.386	-976.584
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-723.712	-721.611	-676.357	-695.375	-742.136	-881.386	-976.584
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-723.712	-721.611	-676.357	-695.375	-742.136	-881.386	-976.584
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-723.712	-721.611	-676.357	-695.375	-742.136	-881.386	-976.584
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-723.712	-721.611	-676.357	-695.375	-742.136	-881.386	-976.584

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

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718,63	3.295	1.774	--	1.811	1.848	1.885	1.923
		64855001 - Kostenerstattung SEL	2.600,00	2.826	1.506	--	1.537	1.568	1.599	1.631
		64855002 - KE SEL Personal/Beihilfe	118,63	469	268	--	274	280	286	292
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718,63	3.295	1.774	--	1.811	1.848	1.885	1.923
-	10	Personalauszahlungen	210,74	469	268	--	274	280	286	292
		70420001 - Beihilfen für Beamte	210,74	469	268	--	274	280	286	292
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.392,00	718.905	676.237	--	695.253	742.011	881.258	976.452
		72355003 - Verlustausgleich SEL	722.392,00	718.905	676.237	--	695.253	742.011	881.258	976.452
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.602,74	719.374	676.505	--	695.527	742.291	881.544	976.744
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.884,11	-716.079	-674.731	--	-693.716	-740.443	-879.659	-974.821
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-719.884,11	-716.079	-674.731	--	-693.716	-740.443	-879.659	-974.821
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-719.884,11	-716.079	-674.731	--	-693.716	-740.443	-879.659	-974.821

Erläuterungen

44855001 Kostenerstattung SEL:

Kostenerstattung von SEL für Beamtenaufwendungen (Beihilfen und Pensionsrückstellungen)

52355003 Verlustausgleich SEL:

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

150403 - Beteiligungsverwaltung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Rat
Mandatsträger und Mandatsträgerinnen
Betriebs- und Geschäftsleitungen

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Teilergebnisplan 150403 - Beteiligungsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	20.000	20.000	40.000	60.000	80.000
	41470003 - Zuwendungen nach § 6 EEG und BürgEnG	--	--	20.000	20.000	40.000	60.000	80.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.181.454	2.251.200	2.501.200	2.501.200	2.501.200	2.501.200	2.501.200

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	45110001 - Konzessionsabgaben	528	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.165.614	2.250.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.312	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	2.181.454	2.251.200	2.521.200	2.521.200	2.541.200	2.561.200	2.581.200
-	11 - Personalaufwendungen	17.101	19.357	17.323	17.671	18.027	18.390	18.760
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	10.251	9.387	10.638	10.851	11.069	11.291	11.517
	50420001 - Beihilfen für Beamte	310	780	945	964	984	1.004	1.025
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	6.025	6.962	5.402	5.511	5.622	5.735	5.850
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	515	2.228	338	345	352	360	368
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	50.000	50.000	--	--	--
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	50.000	50.000	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	17.101	19.357	67.323	67.671	18.027	18.390	18.760
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.164.353	2.231.843	2.453.877	2.453.529	2.523.173	2.542.810	2.562.440
+	19 - Finanzerträge	2.976.800	3.040.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
	46510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	337.237	400.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	46510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	--	0	0	0	--	--	--
	46510007 - Gewinnausschüttung SEL	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.976.800	3.040.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.141.153	5.271.843	5.743.877	5.743.529	5.813.173	5.832.810	5.852.440
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.141.153	5.271.843	5.743.877	5.743.529	5.813.173	5.832.810	5.852.440
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.141.153	5.271.843	5.743.877	5.743.529	5.813.173	5.832.810	5.852.440
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.141.153	5.271.843	5.743.877	5.743.529	5.813.173	5.832.810	5.852.440

Teilfinanzplan 150403 - Beteiligungsverwaltung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	20.000	--	20.000	40.000	60.000	80.000
		61470003 - Zuwendungen nach § 6 EEG und BürgEnG	--	--	20.000	--	20.000	40.000	60.000	80.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	2.177.406,45	2.678.928	2.976.428	--	2.976.428	2.976.428	2.976.428	2.976.428
		65110001 - Konzessionsabgaben	528,14	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
		65116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.176.878,31	2.250.000	2.500.000	--	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	427.728	475.228	--	475.228	475.228	475.228	475.228
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.976.799,73	3.040.000	3.290.000	--	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
		66510001 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	39.562,25	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		66510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	337.237,48	400.000	650.000	--	650.000	650.000	650.000	650.000
		66510005 - EKVerzinsung eigenbetr. Einrichtungen	--	0	0	--	0	--	--	--
		66510007 - Gewinnausschüttung SEL	2.600.000,00	2.600.000	2.600.000	--	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.154.206,18	5.718.928	6.286.428	--	6.286.428	6.306.428	6.326.428	6.346.428
-	10	Personalauszahlungen	10.205,52	10.167	11.583	--	11.815	12.053	12.295	12.542
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	9.895,58	9.387	10.638	--	10.851	11.069	11.291	11.517
		70420001 - Beihilfen für Beamte	309,94	780	945	--	964	984	1.004	1.025
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	50.000	--	50.000	--	--	--
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	--	--	50.000	--	50.000	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	427.728	475.228	--	475.228	475.228	475.228	475.228
		74420001 - Umsatzsteuer	--	427.728	475.228	--	475.228	475.228	475.228	475.228
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.205,52	437.895	536.811	--	537.043	487.281	487.523	487.770
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.144.000,66	5.281.033	5.749.617	--	5.749.385	5.819.147	5.838.905	5.858.658
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
		78430001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.144.000,66	-2.718.967	-2.250.383	--	1.749.385	5.819.147	5.838.905	5.858.658
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.144.000,66	-2.718.967	-2.250.383	--	1.749.385	5.819.147	5.838.905	5.858.658

Investitionsübersicht B 150403 - Beteiligungsverwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	150403 - Beteiligungsverwaltung	--	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--
A20220001	A20220001 - Beteiligung	--	-8.000.000	-8.000.000	--	-4.000.000	--	--	--
	Auszahlung	--	8.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--

Erläuterungen

41470003 Zuwendungen nach § 6 EEG und BürEnG

Finanzielle Beteiligung von Windenergieanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen nach § 6 EEG 2023 / Finanzielle Beteiligung von Windenergieanlagen nach dem Bürgerenergiegesetz NRW - Die Mittel werden im Produkt Klimaschutz (140101) für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept eingesetzt.

46510001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen:

Gewinnanteile der Eigengesellschaften

46510002 Gewinnanteile aus Beteiligungen:

Gewinnanteile von anderen Beteiligungen, insbesondere Genossenschaften, Sparkasse

46510005 EK-Verzinsung eigenbetr. Einrichtungen:

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

46510007 Gewinnausschüttung SEL:

Es wird mit einer Gewinnausschüttung von SEL gerechnet.

52700001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Mittel für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gründung eines interkommunalen MVZ

Teilfinanzplan A - 65210001 und 74420001

Die Konzessionsabgaben unterliegen voraussichtlich spätestens ab 2027 der Umsatzsteuer, sofern nicht vom Widerruf der Optionsregelung Gebrauch gemacht wird.

Teilfinanzplan B - A20220001 Beteiligung

Im Teilfinanzplan ist im Auftrag A20220001 ab dem Haushaltsjahr 2024 eine Investition in Höhe von insgesamt 20. Mio. EUR geplant, davon 8 Mio. im Jahr 2025 und 4 Mio. im Jahr 2026. Diese ist als weitere Kapitalerhöhung für die Stadtwerke Lemgo GmbH aufgrund des erheblichen Investitionsvolumens im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes vorgesehen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

010906 - Finanzbuchhaltung

Aufgabe

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

Zielgruppe

Gläubigerinnen und Gläubiger
 Schuldnerinnen und Schuldner
 Verwaltung, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz
 Zwangsversteigerungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Ziele

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	16,96	15,39	4,89	12,87	10,34	10,59

Teilergebnisplan 010906 - Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	144.008	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	45620001 - Säumniszuschläge	142.810	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45650001 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.197	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	144.008	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
-	11 - Personalaufwendungen	537.771	613.493	515.768	526.086	536.610	547.346	558.296
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	107.111	122.576	93.314	95.181	97.085	99.027	101.008
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	273.771	286.448	287.645	293.398	299.266	305.252	311.358
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.422	15.687	15.728	16.043	16.364	16.692	17.026
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	55.489	58.599	60.438	61.647	62.880	64.138	65.421
	50420001 - Beihilfen für Beamte	4.835	10.182	8.293	8.459	8.629	8.802	8.979
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	75.673	90.910	47.388	48.336	49.303	50.290	51.296
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.470	29.091	2.962	3.022	3.083	3.145	3.208
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	500	500	500	500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.528	76.928	72.668	72.668	72.868	73.072	73.280
	54120002 - Aus- und Fortbildung	3.146	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54222001 - Mieten an die GWL	23.892	24.848	21.088	21.088	21.088	21.088	21.088
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	12.286	13.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	27.751	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	4.877	--	--	--	--	--	--
	54731001 - Ausbuchung von Kleinbeträgen	34	--	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	80	80	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54999981 - Bankrückläufer		1.462	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen		611.300	690.921	588.936	599.254	609.978	620.918	632.076
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-467.292	-569.921	-462.936	-473.254	-483.978	-494.918	-506.076
+	19 - Finanzerträge		321.035	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	46170001 - Zinserträge Kreditinstitute		321.035	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		321.035	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-146.257	-469.921	-362.936	-373.254	-383.978	-394.918	-406.076
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-146.257	-469.921	-362.936	-373.254	-383.978	-394.918	-406.076
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.710	6.980	7.100	7.242	7.242	7.242	7.242
	48110001 - ILB, Verwaltungskosten		6.710	6.980	7.100	7.242	7.242	7.242	7.242
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.637	71.190	73.226	73.290	73.290	73.290	73.290
	58110003 - ILB, Informationstechnik		50.988	57.690	59.226	58.790	58.790	58.790	58.790
	58110004 - ILB, Poststelle		11.649	13.500	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-55.927	-64.210	-66.126	-66.048	-66.048	-66.048	-66.048
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-202.184	-534.131	-429.062	-439.302	-450.026	-460.966	-472.124
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-202.184	-534.131	-429.062	-439.302	-450.026	-460.966	-472.124

Teilfinanzplan 010906 - Finanzbuchhaltung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	7	Sonstige Einzahlungen	133.465,27	120.000	126.000	--	126.000	126.000	126.000	126.000
		65620001 - Säumniszuschläge	132.307,17	120.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000	125.000
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.158,10	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.777,24	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	322.777,24	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.242,51	220.000	226.000	--	226.000	226.000	226.000	226.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	455.382,11	493.492	465.418	--	474.728	484.224	493.911	503.792
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	107.332,85	122.576	93.314	--	95.181	97.085	99.027	101.008
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	273.303,39	286.448	287.645	--	293.398	299.266	305.252	311.358
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.422,22	15.687	15.728	--	16.043	16.364	16.692	17.026
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	55.488,63	58.599	60.438	--	61.647	62.880	64.138	65.421
		70420001 - Beihilfen für Beamte	4.835,02	10.182	8.293	--	8.459	8.629	8.802	8.979
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	500	500	--	500	500	500	500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	--	500	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	59.503,93	99.928	106.668	--	81.668	81.868	82.072	82.280
		74120002 - Aus- und Fortbildung	3.146,35	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74222001 - Mieten an die GWL	23.892,00	24.848	21.088	--	21.088	21.088	21.088	21.088
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	12.285,90	13.000	10.000	--	10.000	10.200	10.404	10.612
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	18.637,25	60.000	70.500	--	45.500	45.500	45.500	45.500
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	80,00	80	80	--	80	80	80	80
		74999981 - Bankrückläufer	1.462,43	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.886,04	593.920	572.586	--	556.896	566.592	576.483	586.572
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.643,53	-373.920	-346.586	--	-330.896	-340.592	-350.483	-360.572
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	137,00	--	--	--	--	--	--	--
		68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte mit Nebebuch	137,00	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137,00	--	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	137,00	--	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.506,53	-373.920	-346.586	--	-330.896	-340.592	-350.483	-360.572
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-58.506,53	-373.920	-346.586	--	-330.896	-340.592	-350.483	-360.572

Investitionsübersicht B 010906 - Finanzbuchhaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	010906 - Finanzbuchhaltung	137,00	--	--	--	--	--	--	--
Z99999999	Z99999999 - Sammler Migration	137,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	137,00	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	7,01	7,26	7,26	7,26	7,01	7,01

010907 - Vollstreckung

Aufgabe

Vollstreckung in das bewegliche Vermögen

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Insolvenzordnung

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Sandra Niemeier

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckung Vollstreckung	%	3,3	4,0	3,7	2,5	3,1	3,0
Beitreibungsquote	%	22,21	25,09	22,09	25,00	24,55	24,55

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,70	2,44	3,90	7,23	3,98	4,08

Teilergebnisplan 010907 - Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	121.507	150.000	150.000	155.000	155.000	156.000	157.000
	44820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	121.507	150.000	150.000	155.000	155.000	156.000	157.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	134.554	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	134.554	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	256.061	240.000	270.000	275.000	275.000	276.000	277.000
-	11 - Personalaufwendungen	318.886	413.997	305.537	311.651	317.886	324.246	330.734
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	62.480	70.379	37.049	37.790	38.546	39.317	40.104
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.528	212.648	193.136	196.999	200.939	204.958	209.058
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.614	11.512	10.567	10.779	10.995	11.215	11.440
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.085	44.712	41.501	42.332	43.179	44.043	44.924
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.529	5.846	3.293	3.359	3.427	3.496	3.566
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	43.896	52.197	18.815	19.192	19.576	19.968	20.368
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	3.753	16.703	1.176	1.200	1.224	1.249	1.274
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.738	61.000	65.000	67.500	68.000	68.000	68.000
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	38.602	56.000	60.000	62.500	63.000	63.000	63.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	136	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.588	33.677	32.299	32.299	32.439	32.582	32.727
	54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	--	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54120002 - Aus- und Fortbildung	583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54222001 - Mieten an die GWL	15.555	16.177	16.799	16.799	16.799	16.799	16.799
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	8.545	9.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.905	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	384.211	508.674	402.836	411.450	418.325	424.828	431.461
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.150	-268.674	-132.836	-136.450	-143.325	-148.828	-154.461
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.150	-268.674	-132.836	-136.450	-143.325	-148.828	-154.461
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.150	-268.674	-132.836	-136.450	-143.325	-148.828	-154.461
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.254	31.528	32.508	32.872	32.872	32.872	32.872
	58110003 - ILB, Informationstechnik	21.605	18.028	18.508	18.372	18.372	18.372	18.372
	58110004 - ILB, Poststelle	11.649	13.500	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.254	-31.528	-32.508	-32.872	-32.872	-32.872	-32.872
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-161.404	-300.202	-165.344	-169.322	-176.197	-181.700	-187.333
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.404	-300.202	-165.344	-169.322	-176.197	-181.700	-187.333

Teilfinanzplan 010907 - Vollstreckung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.290,46	150.000	150.000	--	155.000	155.000	156.000	157.000
		64820009 - KE Interkommunale Zusammenarbeit Vollstreckung	85.290,46	150.000	150.000	--	155.000	155.000	156.000	157.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	148.191,42	90.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000	120.000
		65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	146.824,12	90.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000	120.000
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.367,30	0	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.481,88	240.000	270.000	--	275.000	275.000	276.000	277.000
-	10	Personalauszahlungen	271.334,56	345.097	285.546	--	291.259	297.086	303.029	309.092

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	62.599,99	70.379	37.049	--	37.790	38.546	39.317	40.104
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.505,99	212.648	193.136	--	196.999	200.939	204.958	209.058
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.614,06	11.512	10.567	--	10.779	10.995	11.215	11.440
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.085,37	44.712	41.501	--	42.332	43.179	44.043	44.924
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.529,15	5.846	3.293	--	3.359	3.427	3.496	3.566
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.168,26	61.000	65.000	--	67.500	68.000	68.000	68.000
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	24.168,26	56.000	60.000	--	62.500	63.000	63.000	63.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	26.656,24	33.677	32.299	--	32.299	32.439	32.582	32.727
		74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	--	0	--	--	--	--	--	--
		74120002 - Aus- und Fortbildung	583,10	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		74222001 - Mieten an die GWL	15.555,00	16.177	16.799	--	16.799	16.799	16.799	16.799
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	8.544,92	9.000	7.000	--	7.000	7.140	7.283	7.428
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.973,22	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.159,06	439.774	382.845	--	391.058	397.525	403.611	409.819
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.677,18	-199.774	-112.845	--	-116.058	-122.525	-127.611	-132.819
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-88.677,18	-199.774	-112.845	--	-116.058	-122.525	-127.611	-132.819
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-88.677,18	-199.774	-112.845	--	-116.058	-122.525	-127.611	-132.819

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	3,16	4,93	4,93	4,93	3,93	3,93

300 - Verwaltung und Bürgerservice

Geschäftsbereich	300	Verwaltung und Bürgerservice

010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Entschädigungsverordnung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Sandra Miggelbrink

Ziele

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	13,98	16,89	16,20	18,83	18,76	19,04

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sitzungen insgesamt	Anz	344	334	312	301	272	307
davon Sitzungen des Rates	Anz	6	8	7	7	7	7
davon Sitzungen der Fachausschüsse	Anz	65	76	73	64	60	70
davon Sitzungen der Ortsausschüsse	Anz	18	20	19	20	15	20
davon Sitzungen der Ratsfraktionen	Anz	255	230	213	210	190	210

Teilergebnisplan 010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	11 - Personalaufwendungen	93.905	120.448	154.103	157.187	160.334	163.545	166.820
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	9.366	36.920	66.245	67.570	68.922	70.301	71.708
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	62.426	34.994	36.348	37.075	37.817	38.574	39.346
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.305	1.872	1.993	2.033	2.074	2.116	2.159
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.853	7.451	7.886	8.044	8.205	8.370	8.538
	50420001 - Beihilfen für Beamte	236	3.067	5.887	6.005	6.126	6.249	6.374
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	5.270	27.382	33.641	34.314	35.001	35.702	36.417
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	450	8.762	2.103	2.146	2.189	2.233	2.278
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	550	550	550	550	550	550
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	550	550	550	550	550	550
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.745	635.601	598.397	606.897	616.397	626.405	636.930
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.926	2.000	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	99	--	--	--	--	--	--
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	456.670	543.500	494.000	501.000	510.500	520.000	530.000
	54222001 - Mieten an die GWL	43.256	39.601	45.897	45.897	45.897	45.897	45.897

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54222002 - Nebenkosten an die GWL		20.004	18.000	23.000	25.000	25.500	26.008	26.533
	54310001 - Geschäftsaufwendungen		2.581	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310003 - EDV-Material		217	--	--	--	--	--	--
	54310005 - Porto		5.829	--	--	--	--	--	--
	54920001 - Fraktionszuwendungen		26.163	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen		650.651	756.599	753.050	764.634	777.281	790.500	804.300
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-650.651	-756.599	-753.050	-764.634	-777.281	-790.500	-804.300
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-650.651	-756.599	-753.050	-764.634	-777.281	-790.500	-804.300
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-650.651	-756.599	-753.050	-764.634	-777.281	-790.500	-804.300
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.715	25.028	25.508	25.372	25.372	25.372	25.372
	58110003 - ILB, Informationstechnik		17.284	18.028	18.508	18.372	18.372	18.372	18.372
	58110004 - ILB, Poststelle		2.431	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.715	-25.028	-25.508	-25.372	-25.372	-25.372	-25.372
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-670.365	-781.627	-778.558	-790.006	-802.653	-815.872	-829.672
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-670.365	-781.627	-778.558	-790.006	-802.653	-815.872	-829.672

Teilfinanzplan 010101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	89.787,15	84.304	118.359	--	120.727	123.144	125.610	128.125
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	10.128,77	36.920	66.245	--	67.570	68.922	70.301	71.708
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.264,90	34.994	36.348	--	37.075	37.817	38.574	39.346
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.304,99	1.872	1.993	--	2.033	2.074	2.116	2.159
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.852,91	7.451	7.886	--	8.044	8.205	8.370	8.538
		70420001 - Beihilfen für Beamte	235,58	3.067	5.887	--	6.005	6.126	6.249	6.374

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	550	550	--	550	550	550	550
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	550	550	--	550	550	550	550
-	15	Sonstige Auszahlungen	556.527,78	635.601	598.397	--	606.897	616.397	626.405	636.930
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.695,75	2.000	3.000	--	2.500	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	98,93	--	--	--	--	--	--	--
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	456.625,39	543.500	494.000	--	501.000	510.500	520.000	530.000
		74222001 - Mieten an die GWL	43.256,00	39.601	45.897	--	45.897	45.897	45.897	45.897
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	20.004,20	18.000	23.000	--	25.000	25.500	26.008	26.533
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.638,70	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310003 - EDV-Material	216,70	--	--	--	--	--	--	--
		74310005 - Porto	5.828,87	--	--	--	--	--	--	--
		74920001 - Fraktionszuwendungen	26.163,24	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500	27.500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.314,93	720.455	717.306	--	728.174	740.091	752.565	765.605
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.314,93	-720.455	-717.306	--	-728.174	-740.091	-752.565	-765.605
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-646.314,93	-720.455	-717.306	--	-728.174	-740.091	-752.565	-765.605
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-646.314,93	-720.455	-717.306	--	-728.174	-740.091	-752.565	-765.605

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,52	1,77	1,77	2,07	2,12	2,12

010602 - Poststelle

Aufgabe

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung einschließlich der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Sandra Miggelbrink

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,86	3,89	4,11	4,67	4,83	4,94

Teilergebnisplan 010602 - Poststelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210001 - Erträge aus Verkauf	1.355	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.413	18.500	18.275	18.700	18.700	17.200	17.200
	44852001 - Kostenerstattung GWL	4.704	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	44854001 - Kostenerstattung SBL	3.261	3.500	3.675	3.850	3.850	3.850	3.850

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44855001 - Kostenerstattung SEL	10.312	8.500	8.100	8.100	8.100	6.600	6.600
	44860002 - Kostenerstattung VHS AöR	1.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	10 - Ordentliche Erträge	20.767	20.000	19.775	20.200	20.200	18.700	18.700
-	11 - Personalaufwendungen	124.734	142.805	141.123	143.950	146.833	149.773	152.772
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	6.935	9.542	9.683	9.877	10.075	10.277	10.483
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.136	97.359	98.592	100.564	102.576	104.628	106.721
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.646	5.292	5.409	5.518	5.629	5.742	5.857
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	18.111	20.477	21.354	21.782	22.218	22.663	23.117
	50420001 - Beihilfen für Beamte	223	793	861	879	897	915	934
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.314	7.077	4.917	5.016	5.117	5.220	5.325
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	369	2.265	307	314	321	328	335
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.849	11.500	12.400	12.800	13.000	13.000	13.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.649	7.000	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	52914001 - Dienstleistungen SBL	3.199	3.500	4.000	4.000	4.200	4.200	4.200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.765	191.928	201.579	205.779	204.419	204.562	204.707
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	--	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	54222001 - Mieten an die GWL	16.277	16.928	17.579	17.579	17.579	17.579	17.579
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	8.329	9.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	21.032	22.000	23.500	24.200	24.200	24.200	24.200
	54310002 - Überörtliche Prüfung	112	--	--	--	--	--	--
	54310003 - EDV-Material	33.623	42.000	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	54310004 - Papier	11.361	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54310005 - Porto	78.031	85.000	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	305.348	346.233	355.102	362.529	364.252	367.335	370.479

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.580	-326.233	-335.327	-342.329	-344.052	-348.635	-351.779
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-284.580	-326.233	-335.327	-342.329	-344.052	-348.635	-351.779
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-284.580	-326.233	-335.327	-342.329	-344.052	-348.635	-351.779
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.092	155.082	158.130	160.430	160.530	160.130	160.130
	48110004 - ILB, Poststelle	136.092	155.082	158.130	160.430	160.530	160.130	160.130
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.605	22.535	23.135	22.965	22.965	22.965	22.965
	58110003 - ILB, Informationstechnik	21.605	22.535	23.135	22.965	22.965	22.965	22.965
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.487	132.547	134.995	137.465	137.565	137.165	137.165
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-170.093	-193.686	-200.332	-204.864	-206.487	-211.470	-214.614
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-170.093	-193.686	-200.332	-204.864	-206.487	-211.470	-214.614

Teilfinanzplan 010602 - Poststelle

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,03	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	1.360,03	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.468,21	18.500	18.275	--	18.700	18.700	17.200	17.200
		64852001 - Kostenerstattung GWL	5.014,97	5.000	5.000	--	5.250	5.250	5.250	5.250
		64854001 - Kostenerstattung SBL	2.556,74	3.500	3.675	--	3.850	3.850	3.850	3.850
		64855001 - Kostenerstattung SEL	9.576,63	8.500	8.100	--	8.100	8.100	6.600	6.600
		64860002 - Kostenerstattung VHS ÄöR	1.319,87	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	570	570	--	570	570	570	570
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	570	570	--	570	570	570	570
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.828,24	20.570	20.345	--	20.770	20.770	19.270	19.270
-	10	Personalauszahlungen	120.431,79	133.463	135.899	--	138.620	141.395	144.225	147.112
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	7.125,72	9.542	9.683	--	9.877	10.075	10.277	10.483

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	90.326,17	97.359	98.592	--	100.564	102.576	104.628	106.721
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.645,60	5.292	5.409	--	5.518	5.629	5.742	5.857
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	18.111,20	20.477	21.354	--	21.782	22.218	22.663	23.117
		70420001 - Beihilfen für Beamte	223,10	793	861	--	879	897	915	934
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.266,86	11.500	12.400	--	12.800	13.000	13.000	13.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.375,59	7.000	7.400	--	7.800	7.800	7.800	7.800
		72914001 - Dienstleistungen SBL	8.891,27	3.500	4.000	--	4.000	4.200	4.200	4.200
-	15	Sonstige Auszahlungen	169.066,30	192.498	202.149	--	206.349	204.989	205.132	205.277
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	--	1.000	--	2.500	1.000	1.000	1.000
		74222001 - Mieten an die GWL	16.277,00	16.928	17.579	--	17.579	17.579	17.579	17.579
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	8.328,57	9.000	7.000	--	7.000	7.140	7.283	7.428
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	18.734,56	22.000	23.500	--	24.200	24.200	24.200	24.200
		74310002 - Überörtliche Prüfung	112,37	--	--	--	--	--	--	--
		74310003 - EDV-Material	37.097,89	42.000	42.000	--	44.000	44.000	44.000	44.000
		74310004 - Papier	11.360,69	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000	17.000
		74310005 - Porto	77.155,22	85.000	93.500	--	93.500	93.500	93.500	93.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	570	570	--	570	570	570	570
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.764,95	337.461	350.448	--	357.769	359.384	362.357	365.389
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.936,71	-316.891	-330.103	--	-336.999	-338.614	-343.087	-346.119
=	32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-285.936,71	-316.891	-330.103	--	-336.999	-338.614	-343.087	-346.119
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-285.936,71	-316.891	-330.103	--	-336.999	-338.614	-343.087	-346.119

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,32	2,92	2,92	2,91	2,92	2,92

010603 - Prozessoptimierung und Organisation

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Wahlrecht
 Datenschutzgesetz NRW
 Bundesbesoldungsgesetz
 TVÖD, TVÖD-NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Sandra Miggelbrink

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	16,33	9,30	10,17	16,17	18,15	15,81

Teilergebnisplan 010603 - Prozessoptimierung und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819	11.818	4.617	312	312	313	208
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	10.000	3.300	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.819	1.818	1.317	312	312	313	208
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	25.000	70.000	--	25.000	--	25.000
	44810004 - KE Land - Wahlen	--	25.000	70.000	--	25.000	--	25.000
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	--	--	0	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.819	36.818	74.617	312	25.312	313	25.208
-	11 - Personalaufwendungen	306.938	432.116	398.881	406.861	415.002	423.306	431.775
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	129.860	195.916	199.190	203.175	207.239	211.384	215.612
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	77.530	22.219	80.998	82.618	84.271	85.957	87.677
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.168	1.207	4.444	4.533	4.624	4.717	4.812
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	15.072	4.700	17.368	17.716	18.071	18.433	18.802
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.095	16.274	13.700	13.974	14.254	14.540	14.831
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	69.289	145.303	78.288	79.854	81.452	83.082	84.744
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	5.924	46.497	4.893	4.991	5.091	5.193	5.297
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.404	174.550	321.050	147.100	175.550	119.050	175.550
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	50	50	50	50	50	50
	52700020 - Digitalisierung e-Services	--	50.000	60.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	52704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SBL	--	500	0	0	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	0	--	--	--	--	--
	52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	--	0	--	--	--	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	1.000	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52910009 - Arbeitsschutz	32.356	0	0	0	--	--	--
	52910010 - Sachverständigenkosten	--	30.000	47.800	48.050	50.000	50.000	50.000
	52910011 - Wahlen	6.047	50.000	150.000	5.000	50.000	5.000	50.000
	52910013 - Sicherheitsbelange	--	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	--	0	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	12.000	30.000	500	12.000	500	12.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.819	1.818	1.317	312	312	313	208
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.819	1.818	1.317	312	312	313	208
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.161	35.176	44.474	40.374	40.774	41.182	41.598
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.650	13.800	9.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	116	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	7.562	11.876	14.674	14.674	14.674	14.674	14.674
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	2.690	8.000	19.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	143	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	400	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	359.322	643.660	765.722	594.647	631.638	583.851	649.131
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.503	-606.842	-691.105	-594.335	-606.326	-583.538	-623.923
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-357.503	-606.842	-691.105	-594.335	-606.326	-583.538	-623.923
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-357.503	-606.842	-691.105	-594.335	-606.326	-583.538	-623.923
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.151	64.098	62.151	61.709	61.709	61.709	61.709
	58110003 - ILB, Informationstechnik	60.494	63.098	60.151	59.709	59.709	59.709	59.709
	58110004 - ILB, Poststelle	2.657	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.151	-64.098	-62.151	-61.709	-61.709	-61.709	-61.709
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-420.654	-670.940	-753.256	-656.044	-668.035	-645.247	-685.632
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-420.654	-670.940	-753.256	-656.044	-668.035	-645.247	-685.632

Teilfinanzplan 010603 - Prozessoptimierung und Organisation

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	10.000	3.300	--	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	10.000	3.300	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,24	25.000	70.000	--	--	25.000	--	25.000
		64810004 - KE Land - Wahlen	877,24	25.000	70.000	--	--	25.000	--	25.000
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	--	--	0	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,24	35.000	73.300	--	--	25.000	--	25.000
-	10	Personalauszahlungen	237.011,02	240.316	315.700	--	322.016	328.459	335.031	341.734
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	134.054,72	195.916	199.190	--	203.175	207.239	211.384	215.612
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.621,46	22.219	80.998	--	82.618	84.271	85.957	87.677
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	--	0	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.167,66	1.207	4.444	--	4.533	4.624	4.717	4.812
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	0	0	--	0	--	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	15.071,75	4.700	17.368	--	17.716	18.071	18.433	18.802
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	0	0	--	0	--	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.095,43	16.274	13.700	--	13.974	14.254	14.540	14.831
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.403,61	174.550	321.050	--	147.100	175.550	119.050	175.550
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50	50
		72700020 - Digitalisierung e-Services	--	50.000	60.000	--	60.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72704001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SBL	--	500	0	--	0	0	--	--
		72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	--	0	--	--	--	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	1.000	2.200	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		72910009 - Arbeitsschutz	32.356,36	0	0	--	0	--	--	--
		72910010 - Sachverständigenkosten	--	30.000	47.800	--	48.050	50.000	50.000	50.000
		72910011 - Wahlen	6.047,25	50.000	150.000	--	5.000	50.000	5.000	50.000
		72910013 - Sicherheitsbelange	--	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000	31.000
		72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	--	0	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	12.000	30.000	--	500	12.000	500	12.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	11.246,94	35.176	44.474	--	40.374	40.774	41.182	41.598
		74120002 - Aus- und Fortbildung	720,00	13.800	9.600	--	4.500	4.500	4.500	4.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	144,51	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	7.562,00	11.876	14.674	--	14.674	14.674	14.674	14.674
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	2.690,10	8.000	19.000	--	20.000	20.400	20.808	21.224
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	130,33	1.100	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	400	200	--	200	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.661,57	450.042	681.224	--	509.490	544.783	495.263	558.882
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.784,33	-415.042	-607.924	--	-509.490	-519.783	-495.263	-533.882
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-285.784,33	-415.042	-607.924	--	-509.490	-519.783	-495.263	-533.882
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-285.784,33	-415.042	-607.924	--	-509.490	-519.783	-495.263	-533.882

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,30	3,25	3,43	3,54	4,68	4,68

011001 - Informationstechnik

Aufgabe

Informations- und Kommunikationstechnik für die Stadtverwaltung, deren Einrichtungen und Betriebe
 WebServices (intern und extern)
 GeoServices (intern und extern)
 Beratung, Schulung, Unterstützung, Entstörung

Zielgruppe

Dienststellen, Einrichtungen und Betriebe der Alten Hansestadt Lemgo
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Internet-Nutzer

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Frank Wöstenfeld

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je IT-Arbeitsplatz GWL	EUR	5.834	5.040	4.350	4.350	4.350	4.350

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verfügbarkeitszeiten der Basisinfrastruktur	%	99	99	99	99	99	99

Teilergebnisplan 011001 - Informationstechnik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.095	103.150	103.566	121.524	124.125	118.213	107.371
	41460001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke s.öff.SR	0	--	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	185.095	103.150	103.566	121.524	124.125	118.213	107.371
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	533.372	587.410	656.221	651.359	651.359	651.359	651.359
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	389	--	--	--	--	--	--
	44852001 - Kostenerstattung GWL	164.198	171.266	189.707	188.313	188.313	188.313	188.313
	44854001 - Kostenerstattung SBL	177.161	189.294	238.291	236.489	236.489	236.489	236.489
	44855001 - Kostenerstattung SEL	190.124	225.350	226.723	225.057	225.057	225.057	225.057
	44880003 - KE EDV- Kita WW	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	880	--	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45430001 - Erträge a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. <800 €	880	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	719.348	690.560	759.787	772.883	775.484	769.572	758.730
-	11 - Personalaufwendungen	422.319	564.756	564.499	575.793	587.313	599.063	611.048
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.181	4.427	4.863	4.961	5.061	5.163	5.267
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	330.782	439.883	441.277	450.103	459.106	468.289	477.655
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.484	24.551	23.903	24.382	24.870	25.368	25.876
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	--	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	66.901	91.193	91.400	93.228	95.093	96.995	98.935

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	--	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	112	368	432	441	450	459	469
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	2.635	3.283	2.470	2.520	2.571	2.623	2.676
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	225	1.051	154	158	162	166	170
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.604	1.681.086	1.900.999	1.869.805	1.925.854	1.983.585	2.043.048
	52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software	1.324.164	1.679.586	1.899.499	1.868.305	1.924.354	1.982.085	2.041.548
	52700020 - Digitalisierung e-Services	63.288	0	0	0	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.788	119.955	135.899	151.939	154.392	147.202	117.616
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	90.788	119.955	135.899	151.939	154.392	147.202	117.616
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.069	207.160	204.184	206.184	206.744	207.315	207.898
	54120002 - Aus- und Fortbildung	9.024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.796	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	22.303	26.610	27.634	27.634	27.634	27.634	27.634
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	28.117	30.000	26.000	28.000	28.560	29.131	29.714
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	236	550	550	550	550	550	550
	54310006 - Telekommunikationsleistungen	31.465	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	130.128	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.125.780	2.573.957	2.806.581	2.804.721	2.875.303	2.938.165	2.980.610
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.406.433	-1.883.397	-2.046.794	-2.031.838	-2.099.819	-2.168.593	-2.221.880

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.406.433	-1.883.397	-2.046.794	-2.031.838	-2.099.819	-2.168.593	-2.221.880
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.406.433	-1.883.397	-2.046.794	-2.031.838	-2.099.819	-2.168.593	-2.221.880
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.291	1.883.897	2.047.294	2.032.338	2.032.338	2.009.373	2.009.373
	48110003 - ILB, Informationstechnik	1.767.291	1.883.897	2.047.294	2.032.338	2.032.338	2.009.373	2.009.373
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270	500	500	500	500	500	500
	58110004 - ILB, Poststelle	270	500	500	500	500	500	500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.021	1.883.397	2.046.794	2.031.838	2.031.838	2.008.873	2.008.873
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	360.588	0	0	0	-67.981	-159.720	-213.007
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	360.588	0	0	0	-67.981	-159.720	-213.007

Teilfinanzplan 011001 - Informationstechnik

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.983,00	587.410	656.221	--	651.359	651.359	651.359	651.359
		64852001 - Kostenerstattung GWL	164.198,00	171.266	189.707	--	188.313	188.313	188.313	188.313
		64854001 - Kostenerstattung SBL	177.161,00	189.294	238.291	--	236.489	236.489	236.489	236.489
		64855001 - Kostenerstattung SEL	190.124,00	225.350	226.723	--	225.057	225.057	225.057	225.057
		64880003 - KE EDV - Kita WW	1.500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.983,00	587.410	656.221	--	651.359	651.359	651.359	651.359
-	10	Personalauszahlungen	419.064,86	560.422	561.875	--	573.115	584.580	596.274	608.202
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	4.024,84	4.427	4.863	--	4.961	5.061	5.163	5.267
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	330.543,49	439.883	441.277	--	450.103	459.106	468.289	477.655
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	-0,01	0	0	--	0	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.483,84	24.551	23.903	--	24.382	24.870	25.368	25.876
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	--	0	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	66.901,11	91.193	91.400	--	93.228	95.093	96.995	98.935
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	--	0	--	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	111,59	368	432	--	441	450	459	469
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.119,90	1.681.086	1.900.999	--	1.869.805	1.925.854	1.983.585	2.043.048
		72700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software	1.322.364,38	1.679.586	1.899.499	--	1.868.305	1.924.354	1.982.085	2.041.548
		72700020 - Digitalisierung e-Services	52.736,48	0	0	--	0	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.019,04	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	257.687,31	207.160	204.184	--	206.184	206.744	207.315	207.898
		74120002 - Aus- und Fortbildung	9.023,68	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.796,21	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	22.303,00	26.610	27.634	--	27.634	27.634	27.634	27.634
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	27.531,68	30.000	26.000	--	28.000	28.560	29.131	29.714
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	235,80	550	550	--	550	550	550	550
		74310006 - Telekommunikationsleistungen	32.513,60	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	164.283,34	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053.872,07	2.449.668	2.668.058	--	2.650.104	2.718.178	2.788.174	2.860.148
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.889,07	-1.862.258	-2.011.837	--	-1.998.745	-2.066.819	-2.136.815	-2.208.789
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	990,00	--	--	--	--	--	--	--
		68320003 - EZ Veräußerg. v. VM.gegenst. unter 410 €	990,00	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990,00	--	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.186,55	172.000	140.000	--	120.000	50.000	50.000	50.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	126.186,55	172.000	140.000	--	120.000	50.000	50.000	50.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.186,55	172.000	140.000	--	120.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.196,55	-172.000	-140.000	--	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.646.085,62	-2.034.258	-2.151.837	--	-2.118.745	-2.116.819	-2.186.815	-2.258.789
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.646.085,62	-2.034.258	-2.151.837	--	-2.118.745	-2.116.819	-2.186.815	-2.258.789

Investitionsübersicht B 011001 - Informationstechnik

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	011001 - Informationstechnik	-125.183,75	-172.000	-140.000	--	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
A08000002	A08000002 - Informationstechnik	-125.183,75	-172.000	-140.000	--	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>125.183,75</i>	<i>172.000</i>	<i>140.000</i>	<i>--</i>	<i>120.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	7,85	6,75	6,75	7,05	7,05	7,05

090201 - Smart Cities

Aufgabe

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

Zielgruppe

Stadtgesellschaft insgesamt (Forschung, Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft)

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Nicole Baeumer

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	--	5,66	-3,81	5,82	8,59	11,57

Teilergebnisplan 090201 - Smart Cities

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.816	381.493	599.435	850.269	1.334.709	--	--
	41400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	372.285	279.947	460.014	459.369	331.216	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.530	101.546	139.421	390.900	1.003.493	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	151.027	113.099	111.279	115.520	108.121	--	--
	44820011 - KE IKZ - Smart Cities	151.027	113.099	111.279	115.520	108.121	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	525.843	494.592	710.714	965.789	1.442.830	--	--
-	11 - Personalaufwendungen	290.252	312.780	300.920	306.942	313.084	0	0
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	32.143	17.706	19.451	19.841	20.238	0	0
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	196.784	217.891	216.549	220.880	225.298	0	0
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.628	12.281	9.793	9.989	10.189	0	0
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	38.784	46.097	42.903	43.762	44.638	0	0
	50420001 - Beihilfen für Beamte	471	1.471	1.729	1.764	1.800	0	0
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	10.540	13.132	9.878	10.076	10.278	0	0
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	901	4.202	617	630	643	0	0
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.111	227.168	497.617	483.578	280.876	--	--
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.526	72.585	341.604	327.565	154.863	--	--
	52810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	15.073	32.916	28.707	28.707	28.707	--	--
	52810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	250	10.000	12.667	12.667	12.667	--	--
	52910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	9.058	86.667	82.306	82.306	52.306	--	--
	52910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissenstransfer	9.205	25.000	32.333	32.333	32.333	--	--
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.498	159.943	221.151	608.038	1.550.363	--	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	4.498	159.943	221.151	608.038	1.550.363	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.812	17.956	24.138	24.138	24.218	0	0
	54120002 - Aus- und Fortbildung	720	8.334	10.444	10.444	10.444	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	843	--	--	--	--	--	--
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	2.749	6.622	9.694	9.694	9.694	0	0
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.500	3.000	4.000	4.000	4.080	0	0
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	350.673	717.847	1.043.826	1.422.696	2.168.541	0	0
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	175.170	-223.255	-333.112	-456.907	-725.711	0	0
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	175.170	-223.255	-333.112	-456.907	-725.711	0	0
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	175.170	-223.255	-333.112	-456.907	-725.711	0	0
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.434	18.428	23.535	23.365	23.365	0	0
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.284	18.028	23.135	22.965	22.965	0	0
	58110004 - ILB, Poststelle	150	400	400	400	400	--	--
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.434	-18.428	-23.535	-23.365	-23.365	0	0
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	157.736	-241.683	-356.647	-480.272	-749.076	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	157.736	-241.683	-356.647	-480.272	-749.076	0	0

Teilfinanzplan 090201 - Smart Cities

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.537,15	279.947	460.014	--	459.369	331.216	--	--
		61400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	170.537,15	279.947	460.014	--	459.369	331.216	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.504,31	113.099	111.279	--	115.520	108.121	--	--
		64820011 - KE IKZ - Smart Cities	145.504,31	113.099	111.279	--	115.520	108.121	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.041,46	393.046	571.293	--	574.889	439.337	--	--
-	10	Personalauszahlungen	277.881,82	295.446	290.425	--	296.236	302.163	0	0
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	30.868,31	17.706	19.451	--	19.841	20.238	0	0
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.130,45	217.891	216.549	--	220.880	225.298	0	0

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.627,61	12.281	9.793	--	9.989	10.189	0	0
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	38.784,30	46.097	42.903	--	43.762	44.638	0	0
		70420001 - Beihilfen für Beamte	471,15	1.471	1.729	--	1.764	1.800	0	0
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.455,98	227.168	497.617	--	483.578	280.876	--	--
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.398,33	72.585	341.604	--	327.565	154.863	--	--
		72810010 - Sachkosten Org.-Einheit Smart Cities	14.403,91	32.916	28.707	--	28.707	28.707	--	--
		72810012 - Sachkosten Akteurspartnerschaften	390,70	10.000	12.667	--	12.667	12.667	--	--
		72910032 - Sachkosten ext. Unterstützung Smart Cities	9.057,68	86.667	82.306	--	82.306	52.306	--	--
		72910050 - Sachk. Netzwerkakt., Begleitforsch., Wissens-transfer	9.205,36	25.000	32.333	--	32.333	32.333	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	5.811,96	17.956	24.138	--	24.138	24.218	0	0
		74120002 - Aus- und Fortbildung	720,00	8.334	10.444	--	10.444	10.444	--	--
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	842,96	--	--	--	--	--	--	--
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	2.749,00	6.622	9.694	--	9.694	9.694	0	0
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.500,00	3.000	4.000	--	4.000	4.080	0	0
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.149,76	540.570	812.180	--	803.952	607.257	0	0
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.108,30	-147.524	-240.887	--	-229.063	-167.920	0	0
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.634,02	424.620	605.071	--	602.536	210.646	--	--
		68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	--	424.620	605.071	--	602.536	210.646	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	63.634,02	0	0	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.634,02	424.620	605.071	--	602.536	210.646	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.340,45	653.261	930.876	--	926.975	324.076	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	66.340,45	653.261	930.876	--	926.975	324.076	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.340,45	653.261	930.876	--	926.975	324.076	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.706,43	-228.641	-325.805	--	-324.439	-113.430	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.814,73	-376.165	-566.692	--	-553.502	-281.350	0	0
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-17.814,73	-376.165	-566.692	--	-553.502	-281.350	0	0

Investitionsübersicht B 090201 - Smart Cities

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	090201 - Smart Cities	-2.706,43	-228.641	-325.805	--	-324.439	-113.430	--	--
A22316001	A22316001 - HF1 Gesundheit	-29.108,49	-31.500	-28.350	--	-12.600	-9.765	--	--
	<i>Einzahlung</i>	879,51	58.500	52.650	--	23.400	18.135	--	--
	<i>Auszahlung</i>	29.988,00	90.000	81.000	--	36.000	27.900	--	--
A22316002	A22316002 - HF2 Daten, Infrastruktur, Innovation	50.033,21	-63.394	-42.385	--	-41.072	-29.068	--	--
	<i>Einzahlung</i>	50.858,21	117.731	78.715	--	76.278	53.982	--	--
	<i>Auszahlung</i>	825,00	181.125	121.100	--	117.350	83.050	--	--
A22316003	A22316003 - HF3 Lebensmittel	--	-12.600	-66.150	--	-53.156	-11.813	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	23.400	122.850	--	98.719	21.937	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	36.000	189.000	--	151.875	33.750	--	--
A22316004	A22316004 - HF4 Campus, Quartier, Wohnen	-35.527,45	-12.128	-64.698	--	-59.658	-24.133	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	22.523	120.155	--	110.795	44.815	--	--
	<i>Auszahlung</i>	35.527,45	34.650	184.853	--	170.453	68.948	--	--
A22316006	A22316006 - HF5 Umwelt	--	-109.020	-124.222	--	-157.953	-38.651	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	202.466	230.701	--	293.344	71.777	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	311.486	354.923	--	451.297	110.428	--	--
A22316007	A22316007 - HF7 Virtuelle Campus- u. Quartiersentwicklung	11.896,30	0	0	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	11.896,30	0	0	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	--	--	--	--

Erläuterungen

Die Mittel der Umsetzungsphase sind im Produkt 09 02 01 gemäß fortgeschriebener Projekt-Roadmap eingeplant.
Seitens Fördergeber wird zum Ende der Umsetzungsphase über ggf. notwendige Verlängerungen beraten und entschieden.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	--	3,45	3,47	3,47	3,47	3,47

011101 - Rechtsangelegenheiten

Aufgabe

Rechtsberatungen und Prozessvertretung
 Schiedsangelegenheiten
 Versicherungsangelegenheiten (ohne Gebäudeversicherung)
 Verwaltungsbücherei

Zielgruppe

Verwaltung
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Schiedsleute
 Geschädigte

Rechtsgrundlage

Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	14,73	14,35	15,02	15,87	16,08	16,50

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gerichtliche Verfahren inkl. Mahnverfahren und Strafanzeigen	Anz	41	54	42	43	43	43
Abgewickelte Versicherungsschadenfälle	Anz	36	23	31	31	31	31

Teilergebnisplan 011101 - Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	112.463	116.050	115.380	118.900	122.320	126.035	129.550
	44852001 - Kostenerstattung GWL	27.878	28.750	26.100	26.900	27.700	28.500	29.400
	44854001 - Kostenerstattung SBL	66.393	68.600	72.300	74.500	76.600	79.000	81.000
	44855001 - Kostenerstattung SEL	17.726	18.300	16.400	16.900	17.400	17.900	18.500
	44880001 - KE übriger Bereiche	467	400	580	600	620	635	650
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	20.000	--	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	294.083	151.050	150.380	153.900	157.320	161.035	164.550
-	11 - Personalaufwendungen	107.207	126.592	116.458	118.791	121.170	123.597	126.072
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	18.460	20.208	19.910	20.309	20.716	21.131	21.554
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.591	68.728	67.745	69.100	70.482	71.892	73.330
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.591	3.898	3.865	3.943	4.022	4.103	4.186
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.526	12.295	12.426	12.675	12.929	13.188	13.452
	50420001 - Beihilfen für Beamte	632	1.679	1.769	1.805	1.842	1.879	1.917
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	12.351	14.988	10.111	10.314	10.521	10.732	10.947
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.056	4.796	632	645	658	672	686
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.832	13.200	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
	52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	30.615	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	216	200	250	250	250	250	250
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.701	657.144	675.344	693.855	712.935	732.817	753.200
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	500	500	500	500	500	500
	54222001 - Mieten an die GWL	9.189	4.290	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54222002 - Nebenkosten an die GWL		3.066	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen		10.617	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		161.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54460001 - Versicherungen		580.855	601.000	619.000	637.500	656.500	676.300	696.600
	54990005 - Mitgliedsbeiträge		354	354	389	400	400	400	400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen		903.739	796.936	805.052	825.896	847.355	869.664	892.522
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-609.657	-645.886	-654.672	-671.996	-690.035	-708.629	-727.972
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-609.657	-645.886	-654.672	-671.996	-690.035	-708.629	-727.972
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-609.657	-645.886	-654.672	-671.996	-690.035	-708.629	-727.972
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.875	12.918	12.830	12.742	12.742	12.742	12.742
	58110003 - ILB, Informationstechnik		11.235	11.718	12.030	11.942	11.942	11.942	11.942
	58110004 - ILB, Poststelle		640	1.200	800	800	800	800	800
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.875	-12.918	-12.830	-12.742	-12.742	-12.742	-12.742
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-621.532	-658.804	-667.502	-684.738	-702.777	-721.371	-740.714
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-621.532	-658.804	-667.502	-684.738	-702.777	-721.371	-740.714

Teilfinanzplan 011101 - Rechtsangelegenheiten

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.619,43	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.619,43	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.760,15	116.050	115.380	--	118.900	122.320	126.035	129.550
		64852001 - Kostenerstattung GWL	27.877,98	28.750	26.100	--	26.900	27.700	28.500	29.400
		64854001 - Kostenerstattung SBL	66.393,32	68.600	72.300	--	74.500	76.600	79.000	81.000
		64855001 - Kostenerstattung SEL	41.022,34	18.300	16.400	--	16.900	17.400	17.900	18.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		64880001 - KE übriger Bereiche	466,51	400	580	--	600	620	635	650
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.379,58	151.050	150.380	--	153.900	157.320	161.035	164.550
-	10	Personalauszahlungen	93.800,61	106.808	105.715	--	107.832	109.991	112.193	114.439
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	18.330,31	20.208	19.910	--	20.309	20.716	21.131	21.554
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.721,22	68.728	67.745	--	69.100	70.482	71.892	73.330
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.591,23	3.898	3.865	--	3.943	4.022	4.103	4.186
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.525,59	12.295	12.426	--	12.675	12.929	13.188	13.452
		70420001 - Beihilfen für Beamte	632,26	1.679	1.769	--	1.805	1.842	1.879	1.917
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.791,76	13.200	13.250	--	13.250	13.250	13.250	13.250
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	18.791,76	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	200	250	--	250	250	250	250
-	15	Sonstige Auszahlungen	764.026,76	657.144	675.344	--	693.855	712.935	732.817	753.200
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	500	500	--	500	500	500	500
		74222001 - Mieten an die GWL	9.189,00	4.290	4.455	--	4.455	4.455	4.455	4.455
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.868,35	4.000	4.000	--	4.000	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	10.141,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	161.619,43	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
		74460001 - Versicherungen	580.854,98	601.000	619.000	--	637.500	656.500	676.300	696.600
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	354,00	354	389	--	400	400	400	400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.619,13	777.152	794.309	--	814.937	836.176	858.260	880.889
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.239,55	-626.102	-643.929	--	-661.037	-678.856	-697.225	-716.339
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-579.239,55	-626.102	-643.929	--	-661.037	-678.856	-697.225	-716.339
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-579.239,55	-626.102	-643.929	--	-661.037	-678.856	-697.225	-716.339

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

020101 - Sicherheit und Ordnung

Aufgabe

Sicherheit und Ordnung
Gaststättenangelegenheiten (Erlaubnisse)
Gewerbeangelegenheiten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Auskunftssuchende

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	11,08	6,30	11,25	12,80	11,76	11,93

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spielhallen	Anz	5	5	5	5	5	5
Gaststätten	Anz	67	68	92	87	92	95
Einweisungen nach PsychKG (inkl., Lage und Blomberg während der Rufbereitschaft)	Anz	76	79	84	84	90	90
Verstöße gegen das Landeshundegesetz	Anz	21	24	21	24	24	24

Teilergebnisplan 020101 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067	1.068	1.055	917	611	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.067	1.068	1.055	917	611	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.397	83.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	3.638	--	--	--	--	--	--
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52	--	--	--	--	--	--
	43210005 - Gebühren/Sondernutzungsgebühren	76.837	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210012 - Märkte	3.870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	175	400	200	200	200	200	200
	44110001 - Mieten und Pachten	175	400	200	200	200	200	200
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	46.353	80.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	44820003 - KE PsychKG - Lage, Blomberg	7.054	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	500	0	0	--	--	--	--
	44870002 - KE - Betriebskosten Märkte	1.740	--	--	--	--	--	--
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	37.058	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.267	1.500	700	700	700	700	700
	45410003 - Erträge a. d. Veräußerg. von Infrastrukturvermögen	0	--	--	--	--	--	--
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	1.881	1.500	700	700	700	700	700
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	387	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	134.259	165.968	143.955	143.817	143.511	142.900	142.900
-	11 - Personalaufwendungen	360.213	455.720	403.703	411.781	420.020	428.425	436.997
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	93.950	137.075	138.074	140.836	143.653	146.527	149.458
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.317	136.466	140.213	143.018	145.879	148.797	151.773
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.725	6.265	5.956	6.076	6.198	6.322	6.449
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	29.060	30.333	32.689	33.343	34.010	34.691	35.385

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50420001 - Beihilfen für Beamte	6.050	11.386	12.271	12.517	12.768	13.024	13.285
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	85.777	101.663	70.118	71.521	72.952	74.412	75.901
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.334	32.532	4.382	4.470	4.560	4.652	4.746
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.092	100.000	91.800	90.800	90.800	90.800	90.800
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.612	1.400	1.400	400	400	400	400
	52416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	2.067	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	4.312	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100	100
	52700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	59.602	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52700024 - Unterbringung von Obdachlosen	0	--	--	--	--	--	--
	52910013 - Sicherheitsbelange	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52912002 - Psych KG Abgeltung GWL	--	0	0	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	8.498	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.148	3.576	4.993	4.854	4.548	3.938	3.937
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.148	3.576	4.993	4.854	4.548	3.938	3.937
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.584	122.810	115.499	115.499	116.919	118.367	119.845
	54120002 - Aus- und Fortbildung	4.117	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.468	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	37.144	38.385	39.374	39.374	39.374	39.374	39.374
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	84.236	80.000	71.000	71.000	72.420	73.868	75.346
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.427	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	175	175	175	175	175	175
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	9.006	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187	450	450	450	450	450	450

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	576.037	682.106	615.995	622.934	632.287	641.530	651.579
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-441.778	-516.138	-472.040	-479.117	-488.776	-498.630	-508.679
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-441.778	-516.138	-472.040	-479.117	-488.776	-498.630	-508.679
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-441.778	-516.138	-472.040	-479.117	-488.776	-498.630	-508.679
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
	48110002 - ILB	--	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.520	23.859	24.841	24.676	24.676	24.676	24.676
	58110003 - ILB, Informationstechnik	20.957	21.859	22.441	22.276	22.276	22.276	22.276
	58110004 - ILB, Poststelle	2.563	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.520	-15.111	-16.093	-15.928	-15.928	-15.928	-15.928
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-465.298	-531.249	-488.133	-495.045	-504.704	-514.558	-524.607
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-465.298	-531.249	-488.133	-495.045	-504.704	-514.558	-524.607

Teilfinanzplan 020101 - Sicherheit und Ordnung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.113,08	83.000	73.000	--	73.000	73.000	73.000	73.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	3.472,00	--	--	--	--	--	--	--
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52,00	--	--	--	--	--	--	--
		63210005 - Sondernutzungsgebühren	81.909,08	80.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000	70.000
		63210012 - Märkte	3.680,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	400	200	--	200	200	200	200
		64110001 - Mieten und Pachten	175,00	400	200	--	200	200	200	200
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.658,85	80.000	69.000	--	69.000	69.000	69.000	69.000
		64820003 - KE Rufbereitschaft PsychKG - Lage, Blomberg	32.490,02	30.000	34.000	--	34.000	34.000	34.000	34.000
		64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	500,00	0	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		64870002 - KE - Betriebskosten Märkte	1.740,19	--	--	--	--	--	--	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	228,33	35.000	--	--	--	--	--	--
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	45.700,31	15.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.354,30	1.576	738	--	738	738	738	738
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	76	38	--	38	38	38	38
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	5.354,30	1.500	700	--	700	700	700	700
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.301,23	164.976	142.938	--	142.938	142.938	142.938	142.938
-	10	Personalauszahlungen	269.773,40	321.525	329.203	--	335.790	342.508	349.361	356.350
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	96.385,33	137.075	138.074	--	140.836	143.653	146.527	149.458
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.552,65	136.466	140.213	--	143.018	145.879	148.797	151.773
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.725,26	6.265	5.956	--	6.076	6.198	6.322	6.449
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	29.060,19	30.333	32.689	--	33.343	34.010	34.691	35.385
		70420001 - Beihilfen für Beamte	6.049,97	11.386	12.271	--	12.517	12.768	13.024	13.285
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.889,94	100.000	91.800	--	90.800	90.800	90.800	90.800
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.612,20	1.400	1.400	--	400	400	400	400
		72416001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SWL	2.664,23	2.100	2.400	--	2.400	2.400	2.400	2.400
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	1.509,81	15.400	15.400	--	15.400	15.400	15.400	15.400
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100	100
		72700021 - Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.	63.751,71	65.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000	65.000
		72700024 - Unterbringung von Obdachlosen	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	-63,31	--	--	--	--	--	--	--
		72910013 - Sicherheitsbelange	--	5.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72912002 - Psych KG Abteilung GWL	--	0	0	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	9.415,30	11.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500	6.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	128.369,04	122.886	115.537	--	115.537	116.957	118.405	119.883

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74120002 - Aus- und Fortbildung	3.937,05	2.000	2.700	--	2.700	2.700	2.700	2.700
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.609,00	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	37.144,00	38.385	39.374	--	39.374	39.374	39.374	39.374
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	84.235,85	80.000	71.000	--	71.000	72.420	73.868	75.346
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.443,14	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800	1.800
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	175	175	--	175	175	175	175
		74420001 - Umsatzsteuer	--	76	38	--	38	38	38	38
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	450	450	--	450	450	450	450
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.032,38	544.411	536.540	--	542.127	550.265	558.566	567.033
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.731,15	-379.435	-393.602	--	-399.189	-407.327	-415.628	-424.095
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-301.731,15	-479.435	-393.602	--	-399.189	-407.327	-415.628	-424.095
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-301.731,15	-479.435	-393.602	--	-399.189	-407.327	-415.628	-424.095

Investitionsübersicht B 020101 - Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020101 - Sicherheit und Ordnung	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
A24330007	A24330007 - Wasserleitung/Chlorungsanlage Regenstorplatz	--	-100.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	<i>-100.000</i>	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	4,25	4,25	4,23	4,02	4,03	4,03

020206 - Wochenmarkt

Aufgabe

Reibungsloser Ablauf und Erhalt der Vielfalt und Attraktivität des Wochenmarktes

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher sowie Markthändler

Rechtsgrundlage

Gewerbeordnung

Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	-0,07	0,31	0,34	0,30	0,37	0,37
Kostendeckungsgrad	%	112,37	70,76	67,45	71,62	65,27	64,87

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stände Wochenmarkt	Anz	22	26	25	28	26	26
Warengruppen	Anz	6	7	7	7	7	7

Teilergebnisplan 020206 - Wochenmarkt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.321	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.321	27.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.760	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44870002 - KE - Betriebskosten Märkte	4.760	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	130	--	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	130	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	29.211	31.800	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
-	11 - Personalaufwendungen	10.597	15.024	13.847	14.127	14.413	14.703	15.001
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	2.090	2.213	2.432	2.481	2.531	2.582	2.634
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.703	8.270	7.779	7.935	8.094	8.256	8.422
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	382	448	427	436	445	454	464
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	929	1.743	1.681	1.715	1.750	1.785	1.821
	50420001 - Beihilfen für Beamte	62	184	216	221	226	231	236
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.317	1.641	1.235	1.260	1.286	1.312	1.339
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	113	525	77	79	81	83	85
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.464	27.400	27.960	27.960	27.960	27.960	27.960
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.714	1.800	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	7.568	8.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.620	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	6.851	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52914001 - Dienstleistungen SBL	5.711	--	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	947	625	625	625	635	645	656
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	382	500	500	500	510	520	531
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	14	125	125	125	125	125	125

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	552	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	42.008	43.049	42.432	42.712	43.008	43.308	43.617
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.797	-11.249	-13.832	-14.112	-14.408	-14.708	-15.017
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.797	-11.249	-13.832	-14.112	-14.408	-14.708	-15.017
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.797	-11.249	-13.832	-14.112	-14.408	-14.708	-15.017
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296	1.352	1.388	1.378	1.378	1.378	1.378
	58110003 - ILB, Informationstechnik	1.296	1.352	1.388	1.378	1.378	1.378	1.378
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296	-1.352	-1.388	-1.378	-1.378	-1.378	-1.378
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.093	-12.601	-15.220	-15.490	-15.786	-16.086	-16.395
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.093	-12.601	-15.220	-15.490	-15.786	-16.086	-16.395

Teilfinanzplan 020206 - Wochenmarkt

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.004,71	27.500	24.000	--	24.000	24.000	24.000	24.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.004,71	27.500	24.000	--	24.000	24.000	24.000	24.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895,49	4.300	4.600	--	4.600	4.600	4.600	4.600
		64870002 - KE - Betriebskosten Märkte	4.895,49	4.300	4.600	--	4.600	4.600	4.600	4.600
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.900,20	31.800	28.600	--	28.600	28.600	28.600	28.600
-	10	Personalauszahlungen	9.107,51	12.858	12.535	--	12.788	13.046	13.308	13.577
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	2.012,48	2.213	2.432	--	2.481	2.531	2.582	2.634
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.721,67	8.270	7.779	--	7.935	8.094	8.256	8.422
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	382,01	448	427	--	436	445	454	464
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	929,34	1.743	1.681	--	1.715	1.750	1.785	1.821
		70420001 - Beihilfen für Beamte	62,01	184	216	--	221	226	231	236
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.462,38	27.400	27.960	--	27.960	27.960	27.960	27.960

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	1.800	6.560	--	6.560	6.560	6.560	6.560
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	8.631,48	8.400	4.200	--	4.200	4.200	4.200	4.200
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.560,42	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	8.559,42	7.200	7.200	--	7.200	7.200	7.200	7.200
		72914001 - Dienstleistungen SBL	5.711,06	--	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	-137,20	625	625	--	625	635	645	656
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	-151,20	500	500	--	500	510	520	531
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	14,00	125	125	--	125	125	125	125
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.432,69	40.883	41.120	--	41.373	41.641	41.913	42.193
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.532,49	-9.083	-12.520	--	-12.773	-13.041	-13.313	-13.593
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.532,49	-9.083	-12.520	--	-12.773	-13.041	-13.313	-13.593
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-10.532,49	-9.083	-12.520	--	-12.773	-13.041	-13.313	-13.593

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

020207 - Jahrmärkte BgA

Aufgabe

Volksfeste

Zielgruppe

BesucherInnen sowie VeranstalterInnen des Volksfestes

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	1,31	1,38	1,33	0,57	1,05	1,05
Kostendeckungsgrad	%	--	51,20	53,79	74,20	61,36	61,22

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BeschickerInnen Volksfeste	Anz	0	140	145	162	160	160

Teilergebnisplan 020207 - Jahrmärkte BgA

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	--	--	--	--	--	--
	43210005 - Gebühren/Sondernutzungsgebühren	140	--	--	--	--	--	--
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.733	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	44110001 - Mieten und Pachten	62.733	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.210	--	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	1.210	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	64.083	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
-	11 - Personalaufwendungen	3.751	4.032	3.967	4.048	4.130	4.214	4.300
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	--	0	--	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.983	3.187	3.134	3.197	3.261	3.327	3.394
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	161	181	172	176	180	184	188
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	608	664	661	675	689	703	718
	50420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	--	--	--	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	--	0	--	--	--	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	--	0	--	--	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.065	78.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	55.634	41.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	46.431	37.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	306	306	306	306	306	306	306
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	306	306	306	306	306	306	306
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886	--	--	--	--	--	--
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.000	--	--	--	--	--	--
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.886	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	110.009	82.838	102.773	102.854	102.936	103.020	103.106
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.926	-14.338	-33.773	-33.854	-33.936	-34.020	-34.106
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.926	-14.338	-33.773	-33.854	-33.936	-34.020	-34.106
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.926	-14.338	-33.773	-33.854	-33.936	-34.020	-34.106
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.136	9.485	9.671	9.859	9.859	9.859	9.859

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	8.920	9.260	9.440	9.629	9.629	9.629	9.629
	58110003 - ILB, Informationstechnik	216	225	231	230	230	230	230
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.136	-9.485	-9.671	-9.859	-9.859	-9.859	-9.859
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-55.062	-23.823	-43.444	-43.713	-43.795	-43.879	-43.965
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.062	-23.823	-43.444	-43.713	-43.795	-43.879	-43.965

Teilfinanzplan 020207 - Jahrmärkte BgA

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	--	--	--	--	--	--	--
		63210005 - Sondernutzungsgebühren	140,00	--	--	--	--	--	--	--
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.471,64	68.500	69.000	--	69.000	69.000	69.000	69.000
		64110001 - Mieten und Pachten	75.471,64	68.500	69.000	--	69.000	69.000	69.000	69.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	8.825,92	20.805	22.800	--	22.800	22.800	22.800	22.800
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	8.825,92	20.805	22.800	--	22.800	22.800	22.800	22.800
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.437,56	89.305	91.800	--	91.800	91.800	91.800	91.800
-	10	Personalauszahlungen	3.756,42	4.032	3.967	--	4.048	4.130	4.214	4.300
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	--	0	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.987,78	3.187	3.134	--	3.197	3.261	3.327	3.394
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	160,75	181	172	--	176	180	184	188
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	607,89	664	661	--	675	689	703	718
		70420001 - Beihilfen für Beamte	--	0	--	--	--	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.250,00	78.500	98.500	--	98.500	98.500	98.500	98.500
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	61.989,55	41.000	51.000	--	51.000	51.000	51.000	51.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	50.260,45	37.500	47.500	--	47.500	47.500	47.500	47.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	15	Sonstige Auszahlungen	12.959,12	20.805	22.800	--	22.800	22.800	22.800	22.800
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	2.380,00	--	--	--	--	--	--	--
		74420001 - Umsatzsteuer	10.579,12	20.805	22.800	--	22.800	22.800	22.800	22.800
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.965,54	103.337	125.267	--	125.348	125.430	125.514	125.600
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.527,98	-14.032	-33.467	--	-33.548	-33.630	-33.714	-33.800
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-44.527,98	-14.032	-33.467	--	-33.548	-33.630	-33.714	-33.800
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-44.527,98	-14.032	-33.467	--	-33.548	-33.630	-33.714	-33.800

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

021501 - Brand- und Zivilschutz

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Ziele

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

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einhaltung Hilfsfristen nach § 10 BHKG	%	83	84	82	85	85	85

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	33,19	35,48	37,75	42,55	44,79	45,94
Anteil der kostenerstattungspflichtigen Einsätze	%	23,55	25,27	30,65	25,23	25,45	25,45
Aktive Feuerwehrmitglieder je 1.000 EW	Anz	6,31	6,28	6,57	6,75	6,99	6,99

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einsätze insgesamt	Anz	484	554	522	555	550	550
davon Einsätze kostenerstattungspflichtig	Anz	114	140	160	140	140	140
Aktive Feuerwehrmitglieder	Anz	260	260	272	280	290	290
davon Jugendfeuerwehrmitglieder	Anz	45	44	57	65	75	75

Teilergebnisplan 021501 - Brand- und Zivilschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.322	247.100	252.500	252.700	261.300	257.500	264.600
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.000	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	254.322	241.100	248.900	249.100	257.700	253.900	261.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.489	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	3.614	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.874	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43210005 - Gebühren/Sondernutzungsgebühren	0	--	--	--	--	--	--
	43216001 - Benutzungsgebühren SWL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.706	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	7.891	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirkung Feuerwehr Lemgo	4.815	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	6.657	2.211	1.251	1.249	1.251	1.250	1.250
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	3.157	1.211	1.151	1.149	1.151	1.150	1.150
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	1.000	100	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	363.173	323.311	337.751	337.949	346.551	342.750	349.850
-	11 - Personalaufwendungen	544.591	576.747	567.953	579.316	590.905	602.727	614.785
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	51.011	57.746	56.602	57.735	58.890	60.068	61.270
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	354.533	365.165	378.612	386.185	393.909	401.788	409.824
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	40.784	--	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.567	20.458	20.753	21.169	21.593	22.025	22.466
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	73.874	72.048	76.415	77.944	79.503	81.094	82.716
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	0	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.393	4.797	5.030	5.131	5.234	5.339	5.446
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.317	42.828	28.744	29.319	29.906	30.505	31.116
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	113	13.705	1.797	1.833	1.870	1.908	1.947
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.488	311.500	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.268	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.913	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	9.938	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	85.704	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	55.028	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71.675	90.000	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel	31.599	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	1.364	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.355	330.000	369.200	394.900	433.800	449.700	471.600
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	300.355	330.000	369.200	394.900	433.800	449.700	471.600

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.818	798.970	811.306	828.020	830.560	833.151	835.793
	54110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	308	--	--	--	--	--	--
	54110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	9.737	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	54120002 - Aus- und Fortbildung	38.227	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	243.832	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	54210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	13.688	14.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54216001 - Dienstsport Eau Le	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54222001 - Mieten an die GWL	258.852	328.970	321.506	335.920	335.920	335.920	335.920
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	137.989	141.000	125.000	127.000	129.540	132.131	134.773
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	14.867	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.050	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	5.769	6.200	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.852.252	2.017.217	2.053.459	2.102.236	2.155.265	2.185.578	2.222.178
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.489.079	-1.693.906	-1.715.708	-1.764.287	-1.808.714	-1.842.828	-1.872.328
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.489.079	-1.693.906	-1.715.708	-1.764.287	-1.808.714	-1.842.828	-1.872.328
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.489.079	-1.693.906	-1.715.708	-1.764.287	-1.808.714	-1.842.828	-1.872.328
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.476	72.006	143.235	142.209	142.209	142.209	142.209
	58110003 - ILB, Informationstechnik	70.000	68.506	139.735	138.709	138.709	138.709	138.709
	58110004 - ILB, Poststelle	2.476	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.476	-72.006	-143.235	-142.209	-142.209	-142.209	-142.209
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.561.555	-1.765.912	-1.858.943	-1.906.496	-1.950.923	-1.985.037	-2.014.537
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.561.555	-1.765.912	-1.858.943	-1.906.496	-1.950.923	-1.985.037	-2.014.537

Teilfinanzplan 021501 - Brand- und Zivilschutz

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300,00	6.000	3.600	--	3.600	3.600	3.600	3.600
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.300,00	6.000	3.600	--	3.600	3.600	3.600	3.600
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.833,84	65.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000	75.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	4.102,10	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.731,74	60.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000	70.000
		63210005 - Sondernutzungsgebühren	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		63216001 - Benutzungsgebühren SWL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.168,56	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000	9.000
		64810005 - KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr	12.093,09	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		64820004 - KE Kreis - überörtl. Mitwirk. der Feuerwehr Lemgo	5.075,47	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	3.500,00	12.590	13.590	--	13.590	13.590	13.590	13.590
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	11.590	13.490	--	13.490	13.490	13.490	13.490
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	3.500,00	1.000	100	--	100	100	100	100
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.802,40	92.590	101.190	--	101.190	101.190	101.190	101.190
-	10	Personalauszahlungen	504.183,57	520.214	537.412	--	548.164	559.129	570.314	581.722
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	51.026,85	57.746	56.602	--	57.735	58.890	60.068	61.270
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	356.323,78	365.165	378.612	--	386.185	393.909	401.788	409.824
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	--	0	0	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.566,54	20.458	20.753	--	21.169	21.593	22.025	22.466
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	73.873,77	72.048	76.415	--	77.944	79.503	81.094	82.716
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	0	0	--	0	0	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.392,63	4.797	5.030	--	5.131	5.234	5.339	5.446
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.511,36	311.500	305.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.793,00	7.500	9.000	--	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72410005 - Reinigung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.933,55	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	9.898,44	9.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	83.504,97	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		72514001 - Unterhaltung von Fahrzeugen durch SBL	55.541,27	60.000	60.000	--	65.000	65.000	65.000	65.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	73.522,66	90.000	80.000	--	70.000	70.000	70.000	70.000
		72700022 - Betriebskosten - Verbrauchsmittel Feuerwehr	30.348,59	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
		72700047 - Mitgliederbindung und -werbung Feuerwehr	968,88	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	727.697,98	810.560	824.796	--	841.510	844.050	846.641	849.283
		74110001 - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	307,69	--	--	--	--	--	--	--
		74110002 - Zuwendungen an Angehörige der Feuerwehr	9.737,00	8.300	8.300	--	8.300	8.300	8.300	8.300
		74120002 - Aus- und Fortbildung	34.997,66	30.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	240.553,76	245.000	270.000	--	270.000	270.000	270.000	270.000
		74210002 - Gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen	13.458,24	14.000	14.000	--	16.000	16.000	16.000	16.000
		74216001 - Dienstsport Eau Le	1.500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74222001 - Mieten an die GWL	258.852,00	328.970	321.506	--	335.920	335.920	335.920	335.920
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	137.988,69	141.000	125.000	--	127.000	129.540	132.131	134.773
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	15.270,89	12.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000	14.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.263,25	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	11.590	13.490	--	13.490	13.490	13.490	13.490
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	5.768,80	6.200	10.000	--	8.300	8.300	8.300	8.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.392,91	1.642.274	1.667.208	--	1.689.674	1.703.179	1.716.955	1.731.005
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.590,51	-1.549.684	-1.566.018	--	-1.588.484	-1.601.989	-1.615.765	-1.629.815
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.730,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	1.500,00	--	--	--	--	--	--	--
		68110005 - Feuerschutzpauschale	118.230,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	1.000	0	--	--	--	--	--
		68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	--	1.000	0	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.730,15	119.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	818.597,80	612.630	519.740	1.416.944	771.944	901.000	598.500	645.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	818.597,80	612.630	519.740	1.416.944	771.944	901.000	598.500	645.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.597,80	612.630	519.740	1.416.944	771.944	901.000	598.500	645.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-698.867,65	-493.630	-401.740	-1.416.944	-653.944	-783.000	-480.500	-527.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.094.458,16	-2.043.314	-1.967.758	-1.416.944	-2.242.428	-2.384.989	-2.096.265	-2.156.815
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.094.458,16	-2.043.314	-1.967.758	-1.416.944	-2.242.428	-2.384.989	-2.096.265	-2.156.815

Investitionsübersicht B 021501 - Brand- und Zivilschutz

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	021501 - Brand- und Zivilschutz	-698.867,65	-494.630	-401.740	-1.416.944	-653.944	-783.000	-480.500	-527.000
A08000004	A08000004 - Brand- und Zivilschutz	-24.602,04	-33.525	-72.740	--	-30.000	-10.000	-13.500	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>24.602,04</i>	<i>33.525</i>	<i>72.740</i>	<i>--</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>13.500</i>	<i>10.000</i>
A22330001	A22330001 - Löschfahrzeug	-331.055,17	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>331.055,17</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
A22330005	A22330005 - Austausch ABC Einsatzgeräte	-8.282,28	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>8.282,28</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>--</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
A22330006	A22330006 - Nachrüstung von 360 Grad Fahrzeugkameras	1.500,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
A22330007	A22330007 - Sirenenanlagen	-23.005,47	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>23.005,47</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
A23330001	A23330001 - Rüstwagen (Ersatzbeschaffung)	-410.692,82	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>410.692,82</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A23330002	A23330002 - Ausstattung Projekt KAT-Leuchttürme	-20.960,02	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	20.960,02	--	--	--	--	--	--	--
A24330001	A24330001 - Wechselladerfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	-332.605	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	332.605	--	--	--	--	--	--
A24330002	A24330002 - Mannschaftstransportfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	-80.000	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	80.000	--	--	--	--	--	--
A24330004	A24330004 - Kühlanhänger	--	-11.500	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	11.500	--	--	--	--	--	--
A24330005	A24330005 - Atemschutzgeräte	--	-120.000	-240.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	120.000	240.000	--	--	--	--	--
A24330006	A24330006 - Funkalarmempfänger	--	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	--
	Auszahlung	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	--
A25330001	A25330001 - Hilfeleistungslöschfahrzeug (Ersatzbeschaffung)	--	--	0	--	-580.000	--	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	580.000	--	--	--
A25330002	A25330002 - Abrollbehälter mit Tank	--	--	-30.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--	--
A25330003	A25330003 - Abrollbehälter Logistik	--	--	-21.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	21.000	--	--	--	--	--
A25330004	A25330004 - Handsprechfunkgeräte	--	--	-30.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	30.000	--	--	--	--	--
A25330005	A25330005 - Schmutzwasserpumpe HFS	--	--	-66.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	66.000	--	--	--	--	--
A25330006	A25330006 - Funktechnik Alarmzentrale Hauptwache	--	--	-25.000	--	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	25.000	--	--	--	--	--
A26330002	A26330002 - Mannschaftstransportfahrzeug	--	--	0	-96.944	-96.944	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	96.944	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	96.944	--	--	--
A26330003	A26330003 - Prüfstand Atemschutz	--	--	0	-30.000	-30.000	--	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	30.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	0	--	30.000	--	--	--
A27330001	A27330001 - Überarbeitung LF Reserve	--	--	--	--	--	-116.000	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	116.000	--	--
A27330002	A27330002 - HLF 20 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	--	--	--	-740.000	--	-740.000	--	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	740.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	740.000	--	--
A28330001	A28330001 - TLF 4000 - Tanklöschfahrzeug	--	--	--	-550.000	--	--	-550.000	--
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	550.000	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	550.000	--
A29330001	A29330001 - MTF - Mannschaftstransportfahrzeug	--	--	--	0	--	--	--	-110.000
	Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	0	--	--	--	--
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	110.000
A29330002	A29330002 - PKW	--	--	--	--	--	--	--	-97.500
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	97.500
A29330003	A29330003 - Kdow - Komandowagen	--	--	--	--	--	--	--	-97.500
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	97.500
A29330004	A29330004 - ELW - Einsatzleitwagen	--	--	--	--	--	--	--	-320.000
	Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	320.000
ZF0021501	ZF0021501 - Auftrag für Feuerschutzp. 02 15 01	118.230,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000
	Einzahlung	118.230,15	118.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000	118.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	5,78	5,78	6,73	6,00	6,00	6,00

100803 - Einrichtungen für Wohnungslose

Aufgabe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Runderlasse der zuständigen Ministerien

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Anne Hartmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	1,62	1,50	1,56	2,25	1,91	1,97
Aufwand je obdachloser Person	EUR	6.533,62	5.865,88	3.470,46	7.957,31	3.972,88	4.068,04

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Obdachlose Personen	Anz	12	13	23	13	25	25
Neue Einweisungsfälle	Anz	6	5	18	7	20	20
Betten für Obdachlose	Anz	21	21	26	21	26	26
Prophylaktische Arbeit (Räumungsklagen, Beratung von Obdachlosigkeit bedrohter Personen)	Anz	70	36	20	25	25	25
Anzahl der Zwangsräumungstermine	Anz	25	8	10	8	10	10

Teilergebnisplan 100803 - Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.172	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	15.172	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
=	10 - Ordentliche Erträge	15.172	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	11 - Personalaufwendungen	14.214	24.256	20.533	20.946	21.367	21.797	22.234
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	4.850	11.763	12.609	12.862	13.120	13.383	13.651
	50420001 - Beihilfen für Beamte	62	977	1.121	1.144	1.167	1.191	1.215
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	8.569	8.724	6.403	6.532	6.663	6.797	6.933
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	733	2.792	400	408	417	426	435
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.048	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770	4.770
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52700024 - Unterbringung von Obdachlosen	5.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	770	770	770	770	770	770
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.238	69.912	69.392	71.392	72.172	72.968	73.779
	54220001 - Mieten und Pachten	--	0	0	0	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	26.912	26.912	32.392	32.392	32.392	32.392	32.392
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	29.326	43.000	37.000	39.000	39.780	40.576	41.387
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	75.500	98.938	94.695	97.108	98.309	99.535	100.783
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.328	-88.938	-74.695	-77.108	-78.309	-79.535	-80.783
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.328	-88.938	-74.695	-77.108	-78.309	-79.535	-80.783
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.328	-88.938	-74.695	-77.108	-78.309	-79.535	-80.783
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.321	4.507	4.627	4.593	4.593	4.593	4.593
	58110003 - ILB, Informationstechnik	4.321	4.507	4.627	4.593	4.593	4.593	4.593
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.321	-4.507	-4.627	-4.593	-4.593	-4.593	-4.593

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.649	-93.445	-79.322	-81.701	-82.902	-84.128	-85.376
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.649	-93.445	-79.322	-81.701	-82.902	-84.128	-85.376

Teilfinanzplan 100803 - Einrichtungen für Wohnungslose

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.871,05	10.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		63210013 - Entschädigung Obdachlosenunterkünfte	14.871,05	10.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.871,05	10.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
-	10	Personalauszahlungen	5.380,11	12.740	13.730	--	14.006	14.287	14.574	14.866
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	5.318,12	11.763	12.609	--	12.862	13.120	13.383	13.651
		70420001 - Beihilfen für Beamte	61,99	977	1.121	--	1.144	1.167	1.191	1.215
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,58	4.770	4.770	--	4.770	4.770	4.770	4.770
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72700024 - Unterbringung von Obdachlosen	4.887,58	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	770	770	--	770	770	770	770
-	15	Sonstige Auszahlungen	55.133,64	69.912	69.392	--	71.392	72.172	72.968	73.779
		74220001 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	0	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	26.912,00	26.912	32.392	--	32.392	32.392	32.392	32.392
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	28.221,64	43.000	37.000	--	39.000	39.780	40.576	41.387
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.401,33	87.422	87.892	--	90.168	91.229	92.312	93.415
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.530,28	-77.422	-67.892	--	-70.168	-71.229	-72.312	-73.415
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.530,28	-77.422	-67.892	--	-70.168	-71.229	-72.312	-73.415
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-50.530,28	-77.422	-67.892	--	-70.168	-71.229	-72.312	-73.415

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,13	0,13	0,13	0,33	0,33	0,33

010908 - Steuern und Abgaben

Aufgabe

Erhebung der Steuern, Gebühren und Elternbeiträge

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,59	9,74	8,74	10,17	9,72	9,87

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuerpflichtige	Anz	2.239	2.315	2.295	2.250	2.250	2.250

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hundesteuer - angemeldete Hunde	Anz	2.835	2.851	2.823	2.800	2.800	2.800
Kindertagesstättenplätze insgesamt (städtische und freie Träger)	Anz	1.417	1.395	1.432	1.432	1.428	1.428
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	EUR	861.841	1.000.574	985.216	1.020.000	1.040.000	1.040.000

Teilergebnisplan 010908 - Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	43110001 - Verwaltungsgebühren	204	350	350	350	350	350	350
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45620001 - Säumniszuschläge	369	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	10 - Ordentliche Erträge	3.693	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
-	11 - Personalaufwendungen	286.689	342.239	322.558	329.013	335.597	342.312	349.162
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	34.470	42.855	37.421	38.170	38.934	39.713	40.508
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	178.404	200.320	205.860	209.978	214.178	218.462	222.832
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.601	10.956	11.285	11.511	11.742	11.977	12.217
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	36.430	42.593	44.474	45.364	46.272	47.198	48.142
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.289	3.560	3.326	3.393	3.461	3.531	3.602
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	24.408	31.784	19.004	19.385	19.773	20.169	20.573
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.087	10.171	1.188	1.212	1.237	1.262	1.288
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	450	450	450	450	450	450
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100	100
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	350	350	350	350	350	350
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.825	58.909	58.867	58.867	59.167	59.473	59.785
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54222001 - Mieten an die GWL	23.951	24.909	25.867	25.867	25.867	25.867	25.867
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	16.276	16.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.598	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	338.514	401.598	381.875	388.330	395.214	402.235	409.397
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.821	-396.128	-376.405	-382.860	-389.744	-396.765	-403.927
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.821	-396.128	-376.405	-382.860	-389.744	-396.765	-403.927
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-334.821	-396.128	-376.405	-382.860	-389.744	-396.765	-403.927
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.806	26.028	27.008	26.872	26.872	26.872	26.872
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.284	18.028	18.508	18.372	18.372	18.372	18.372
	58110004 - ILB, Poststelle	9.522	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.806	-26.028	-27.008	-26.872	-26.872	-26.872	-26.872
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-361.626	-422.156	-403.413	-409.732	-416.616	-423.637	-430.799
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-361.626	-422.156	-403.413	-409.732	-416.616	-423.637	-430.799

Teilfinanzplan 010908 - Steuern und Abgaben

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.349,50	3.470	3.470	--	3.470	3.470	3.470	3.470
		63110001 - Verwaltungsgebühren	229,50	350	350	--	350	350	350	350
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.120,00	3.120	3.120	--	3.120	3.120	3.120	3.120
+	7	Sonstige Einzahlungen	44.153,40	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		65620001 - Säumniszuschläge	44.153,40	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.502,90	5.470	5.470	--	5.470	5.470	5.470	5.470
-	10	Personalauszahlungen	262.251,53	300.284	302.366	--	308.416	314.587	320.881	327.301
		70100001 - Dienstbezüge	2.419,50	--	--	--	--	--	--	--
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	34.135,98	42.855	37.421	--	38.170	38.934	39.713	40.508

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.376,16	200.320	205.860	--	209.978	214.178	218.462	222.832
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.600,61	10.956	11.285	--	11.511	11.742	11.977	12.217
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	36.429,94	42.593	44.474	--	45.364	46.272	47.198	48.142
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.289,34	3.560	3.326	--	3.393	3.461	3.531	3.602
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	450	450	--	450	450	450	450
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	100	100	--	100	100	100	100
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	350	350	--	350	350	350	350
-	15	Sonstige Auszahlungen	51.742,35	58.909	58.867	--	58.867	59.167	59.473	59.785
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74222001 - Mieten an die GWL	23.951,00	24.909	25.867	--	25.867	25.867	25.867	25.867
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	16.275,50	16.000	15.000	--	15.000	15.300	15.606	15.918
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	11.515,85	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000	16.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.993,88	359.643	361.683	--	367.733	374.204	380.804	387.536
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.490,98	-354.173	-356.213	--	-362.263	-368.734	-375.334	-382.066
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-266.490,98	-354.173	-356.213	--	-362.263	-368.734	-375.334	-382.066
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-266.490,98	-354.173	-356.213	--	-362.263	-368.734	-375.334	-382.066

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	3,59	3,32	3,32	3,32	3,31	3,31

021001 - Einwohnerangelegenheiten

Aufgabe

Melderechtliche Angelegenheiten (einschließlich Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse und Auskünfte)
Beglaubigungen, Führerscheine, Fischereischeine, Parkberechtigungen und Schwerbehindertenausweise
Fundsachen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Behörden
Auskunftsersuchende

Rechtsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW(ab 2015 Bundesmeldegesetz), BGB, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Bundeszentralregistergesetz, Bundesfischereigesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namensrecht, Rundfunkstaatsvertrag, usw.

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Ziele

Steigerung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsverkehr bargeldlos	%	64	70	73	80	80	80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	11,58	10,92	12,67	15,92	15,05	15,24
Ausländerquote, nur Ist-Werte	%	8,30	9,23	9,36	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohnerdaten nach Melderegister	Anz	41.174	41.404	41.371	41.500	41.500	41.500
davon AusländerInnen, nur Ist-Werte	Anz	3.419	3.823	3.874	--	--	--
Einwohnerzahl in der historischen Innenstadt	Anz	3.161	3.339	3.874	3.300	3.350	3.350
Ausgestellt Ausweisdokumente	Anz	6.359	7.579	7.726	7.800	7.800	7.800
Wöchentliche Öffnungszeiten in Stunden	Anz	36	36	36	36	36	36

Teilergebnisplan 021001 - Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.823	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	363.823	340.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	532	--	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	532	--	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	6.629	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	5.494	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	1.300	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-165	300	300	300	300	300	300
=	10 - Ordentliche Erträge	370.983	344.800	405.800	405.800	405.800	405.800	405.800
-	11 - Personalaufwendungen	479.634	567.113	523.245	533.713	544.391	555.281	566.391
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	116.052	131.870	137.534	140.285	143.091	145.953	148.873
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	216.296	233.370	236.107	240.830	245.647	250.560	255.572
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.370	12.946	12.924	13.183	13.447	13.716	13.991
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	42.975	48.873	50.248	51.253	52.279	53.325	54.392
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.071	10.954	12.223	12.468	12.718	12.973	13.233
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	80.950	97.803	69.844	71.241	72.666	74.120	75.603
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	6.921	31.297	4.365	4.453	4.543	4.634	4.727

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.590	269.100	314.100	314.100	319.100	319.100	319.100
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20	100	100	100	100	100	100
	52700034 - Fundtiere	33.492	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	52700035 - Begrüßungsgeld Studenten	5.500	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52790002 - Reisepässe, Personalausweise	197.767	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	4.810	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	15 - Transferaufwendungen	42.067	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	53910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	26.921	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	53910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	15.146	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.329	59.206	68.467	66.467	66.867	67.275	67.691
	54120002 - Aus- und Fortbildung	175	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54222001 - Mieten an die GWL	31.730	31.106	33.867	33.867	33.867	33.867	33.867
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	19.475	21.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	6.699	5.500	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	100	100	100	100
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.250	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	822.619	931.419	953.812	962.280	978.358	989.656	1.001.182
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-451.636	-586.619	-548.012	-556.480	-572.558	-583.856	-595.382
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-451.636	-586.619	-548.012	-556.480	-572.558	-583.856	-595.382
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-451.636	-586.619	-548.012	-556.480	-572.558	-583.856	-595.382
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.457	73.901	76.629	76.139	76.139	76.139	76.139
	58110003 - ILB, Informationstechnik	62.222	64.901	66.629	66.139	66.139	66.139	66.139
	58110004 - ILB, Poststelle	10.235	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.457	-73.901	-76.629	-76.139	-76.139	-76.139	-76.139
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-524.094	-660.520	-624.641	-632.619	-648.697	-659.995	-671.521

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-524.094	-660.520	-624.641	-632.619	-648.697	-659.995	-671.521

Teilfinanzplan 021001 - Einwohnerangelegenheiten

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.746,05	340.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	371.746,05	340.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,60	--	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	531,60	--	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.052,90	6.092	7.320	--	7.320	7.320	7.320	7.320
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	1.292	1.520	--	1.520	1.520	1.520	1.520
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	4.927,80	4.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500	5.500
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	125,10	300	300	--	300	300	300	300
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.330,55	346.092	407.320	--	407.320	407.320	407.320	407.320
-	10	Personalauszahlungen	391.714,34	438.013	449.036	--	458.019	467.182	476.527	486.061
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	115.256,27	131.870	137.534	--	140.285	143.091	145.953	148.873
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	217.043,02	233.370	236.107	--	240.830	245.647	250.560	255.572
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.369,88	12.946	12.924	--	13.183	13.447	13.716	13.991
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	42.974,60	48.873	50.248	--	51.253	52.279	53.325	54.392
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.070,57	10.954	12.223	--	12.468	12.718	12.973	13.233
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.764,44	269.100	314.100	--	314.100	319.100	319.100	319.100
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	20,00	100	100	--	100	100	100	100
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	170.000	--	--	--	--	--	--
		72700034 - Fundtiere	33.492,34	45.000	50.000	--	50.000	55.000	55.000	55.000
		72700035 - Begrüßungsgeld Studenten	5.500,00	20.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72790002 - Reisepässe, Personalausweise	195.722,03	30.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	4.030,07	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
-	14	Transferauszahlungen	44.263,74	36.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000	48.000
		73910009 - Gebührenanteil, Weiterleitung Kreis Lippe	29.117,90	18.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000
		73910010 - Gebührenanteil, Weiterleitung Bundeskasse Trier	15.145,84	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	58.495,31	60.498	69.987	--	67.987	68.387	68.795	69.211
		74120002 - Aus- und Fortbildung	175,00	1.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		74222001 - Mieten an die GWL	31.730,00	31.106	33.867	--	33.867	33.867	33.867	33.867
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	19.259,98	21.000	20.000	--	20.000	20.400	20.808	21.224
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	7.330,33	5.500	12.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	100	100	--	100	100	100	100
		74420001 - Umsatzsteuer	--	1.292	1.520	--	1.520	1.520	1.520	1.520
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.237,83	803.611	881.123	--	888.106	902.669	912.422	922.372
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.907,28	-457.519	-473.803	--	-480.786	-495.349	-505.102	-515.052
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-355.907,28	-457.519	-473.803	--	-480.786	-495.349	-505.102	-515.052
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-355.907,28	-457.519	-473.803	--	-480.786	-495.349	-505.102	-515.052

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	7,23	7,35	7,75	7,75	7,74	7,74

021101 - Standesamt

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	4,28	4,34	4,71	6,06	5,02	5,16

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eheschließungen	Anz	188	197	191	200	200	200
Sterbefälle	Anz	1.007	1.067	1.031	850	1.000	1.000
Anteil digitale Einträge Personenstandsbücher	%	35	37	37	40	42	44
Trauungen im "Trauzimmer" Innenhof Hexenbürgermeisterhaus	Anz	2	6	7	8	10	10

Teilergebnisplan 021101 - Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.578	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	65.578	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210001 - Erträge aus Verkauf	--	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
=	10 - Ordentliche Erträge	65.578	58.500	63.500	61.500	61.500	61.500	61.500
-	11 - Personalaufwendungen	206.106	250.079	212.047	216.291	220.620	225.035	229.540
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	68.699	78.605	75.881	77.399	78.947	80.526	82.137
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.053	69.584	70.063	71.465	72.895	74.353	75.841
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.525	3.954	3.869	3.947	4.026	4.107	4.190
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.328	14.454	14.547	14.838	15.135	15.438	15.747
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.273	6.529	6.744	6.879	7.017	7.158	7.302
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	48.115	58.298	38.535	39.306	40.093	40.895	41.713
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.114	18.655	2.408	2.457	2.507	2.558	2.610
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324	3.250	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	50	50	50	50	50	50
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	55	200	200	200	200	200	200
	52810007 - Familienstammbücher	2.269	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.254	34.298	33.913	33.913	34.113	34.317	34.525

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54120001 - Besondere AW für Beschäftigte		400	600	600	600	600	600	600
	54120002 - Aus- und Fortbildung		629	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)		188	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL		15.383	15.998	16.613	16.613	16.613	16.613	16.613
	54222002 - Nebenkosten an die GWL		10.360	11.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	54310001 - Geschäftsaufwendungen		3.095	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200	200	200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen		238.685	287.627	248.710	252.954	257.483	262.102	266.815
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-173.107	-229.127	-185.210	-191.454	-195.983	-200.602	-205.315
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-173.107	-229.127	-185.210	-191.454	-195.983	-200.602	-205.315
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-173.107	-229.127	-185.210	-191.454	-195.983	-200.602	-205.315
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.713	22.429	22.933	22.791	22.791	22.791	22.791
	58110003 - ILB, Informationstechnik		18.148	18.929	19.433	19.291	19.291	19.291	19.291
	58110004 - ILB, Poststelle		3.565	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.713	-22.429	-22.933	-22.791	-22.791	-22.791	-22.791
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-194.820	-251.556	-208.143	-214.245	-218.774	-223.393	-228.106
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-194.820	-251.556	-208.143	-214.245	-218.774	-223.393	-228.106

Teilfinanzplan 021101 - Standesamt

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.792,54	55.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	66.792,54	55.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	3.500	3.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	3.500	3.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	665	665	--	285	285	285	285
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	665	665	--	285	285	285	285
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.792,54	59.165	64.165	--	61.785	61.785	61.785	61.785
-	10	Personalauszahlungen	154.073,38	173.126	171.104	--	174.528	178.020	181.582	185.217
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	68.780,01	78.605	75.881	--	77.399	78.947	80.526	82.137
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.167,84	69.584	70.063	--	71.465	72.895	74.353	75.841
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.524,54	3.954	3.869	--	3.947	4.026	4.107	4.190
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	13.328,02	14.454	14.547	--	14.838	15.135	15.438	15.747
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.272,97	6.529	6.744	--	6.879	7.017	7.158	7.302
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,44	3.250	2.750	--	2.750	2.750	2.750	2.750
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50	50
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	55,00	200	200	--	200	200	200	200
		72810007 - Familienstammbücher	2.269,44	3.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	30.460,19	34.963	34.578	--	34.198	34.398	34.602	34.810
		74120001 - Besondere AZ für Beschäftigte	400,00	600	600	--	600	600	600	600
		74120002 - Aus- und Fortbildung	628,90	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	187,99	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	15.383,00	15.998	16.613	--	16.613	16.613	16.613	16.613
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	10.359,69	11.000	10.000	--	10.000	10.200	10.404	10.612
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.300,61	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	665	665	--	285	285	285	285
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	--	200	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.858,01	211.339	208.432	--	211.476	215.168	218.934	222.777
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.065,47	-152.174	-144.267	--	-149.691	-153.383	-157.149	-160.992
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-120.065,47	-152.174	-144.267	--	-149.691	-153.383	-157.149	-160.992

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-120.065,47	-152.174	-144.267	--	-149.691	-153.383	-157.149	-160.992

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,18	2,51	2,48	2,48	2,48	2,48

110201 - Abfallwirtschaft

Aufgabe

Organisation der Müllabfuhr
Kalkulation und Erhebung der Müllgebühren

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Ziele

1. Der Kostendeckungsgrad im Ergebnisplan (vor außerplanmäßiger Rücklagenzuführung/ -entnahme) liegt zwischen 97 v. H. und 103 v. H.
2. Reduzierung der Hausmüllmengen pro Hauptwohnsitz durch Umsetzung geprüfter Maßnahmen

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostendeckungsgrad	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Abfallaufkommen je Einwohner	t	0,262	0,245	0,245	0,252	0,249	0,249

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abfallaufkommen insgesamt (ohne Wertstoffabfall)	t	10.779	10.127	10.128	10.450	10.350	10.350
Restabfall (graue Tonne)	t	4.036	4.028	4.001	3.800	3.800	3.800
Grün- und Bioabfall (grüne Tonne)	t	5.024	4.544	4.676	4.850	4.850	4.850
Papierabfall (blaue Tonne)	t	1.719	1.555	1.451	1.800	1.700	1.700

Teilergebnisplan 110201 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.892.448	2.741.367	2.915.336	2.916.782	2.917.858	2.918.957	2.920.077
	43210015 - Abfallgebühren	2.699.017	2.641.367	2.815.336	2.816.782	2.817.858	2.918.957	2.920.077
	43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschleich	193.431	100.000	100.000	100.000	100.000	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	258	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	10 - Ordentliche Erträge	2.892.706	2.742.367	2.916.336	2.917.782	2.918.858	2.919.957	2.921.077
-	11 - Personalaufwendungen	50.062	66.783	52.602	53.657	54.733	55.832	56.952
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	20.264	25.270	23.026	23.487	23.957	24.437	24.926
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.697	11.591	11.877	12.115	12.358	12.606	12.859
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	555	631	652	666	680	694	708
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.178	2.453	2.577	2.629	2.682	2.736	2.791
	50420001 - Beihilfen für Beamte	756	2.099	2.046	2.087	2.129	2.172	2.216
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	14.382	18.742	11.693	11.927	12.166	12.410	12.659
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.230	5.997	731	746	761	777	793
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.824	2.650.500	2.837.500	2.837.500	2.837.500	2.837.500	2.837.500
	52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	217.207	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.599.617	2.450.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	500	500	500	500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.333	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.349	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	2.870.567	2.719.483	2.892.302	2.893.357	2.894.433	2.895.532	2.896.652
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.139	22.884	24.034	24.425	24.425	24.425	24.425
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.139	22.884	24.034	24.425	24.425	24.425	24.425
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	22.139	22.884	24.034	24.425	24.425	24.425	24.425
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.139	22.884	24.034	24.425	24.425	24.425	24.425
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	18.510	19.330	20.420	20.828	20.828	20.828	20.828
	58110003 - ILB, Informationstechnik	2.161	2.254	2.314	2.297	2.297	2.297	2.297
	58110004 - ILB, Poststelle	1.468	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.139	-22.884	-24.034	-24.425	-24.425	-24.425	-24.425
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 110201 - Abfallwirtschaft

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.701.484,85	2.641.367	2.815.336	--	2.816.782	2.817.858	2.918.957	2.920.077
		63210015 - Abfallgebühren	2.701.484,85	2.641.367	2.815.336	--	2.816.782	2.817.858	2.918.957	2.920.077
+	7	Sonstige Einzahlungen	900,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	900,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.702.384,85	2.642.367	2.816.336	--	2.817.782	2.818.858	2.919.957	2.921.077
-	10	Personalauszahlungen	34.269,44	42.044	40.178	--	40.984	41.806	42.645	43.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	20.079,13	25.270	23.026	--	23.487	23.957	24.437	24.926
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.701,25	11.591	11.877	--	12.115	12.358	12.606	12.859
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	555,26	631	652	--	666	680	694	708
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.177,58	2.453	2.577	--	2.629	2.682	2.736	2.791
		70420001 - Beihilfen für Beamte	756,22	2.099	2.046	--	2.087	2.129	2.172	2.216
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660.781,41	2.650.500	2.837.500	--	2.837.500	2.837.500	2.837.500	2.837.500
		72424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	176.671,72	200.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
		72700036 - Deponiegegühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	2.484.109,69	2.450.000	2.587.000	--	2.587.000	2.587.000	2.587.000	2.587.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	500	500	--	500	500	500	500
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.332,84	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200	2.200
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	2.332,84	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200	2.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697.383,69	2.694.744	2.879.878	--	2.880.684	2.881.506	2.882.345	2.883.200
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.001,16	-52.377	-63.542	--	-62.902	-62.648	37.612	37.877
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.001,16	-52.377	-63.542	--	-62.902	-62.648	37.612	37.877
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	5.001,16	-52.377	-63.542	--	-62.902	-62.648	37.612	37.877

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,08	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

110202 - BGA - Duales System

Aufgabe

Bereitstellung von Standplätzen für Altglascontainer

Zielgruppe

Systembetreiber für das Duale System

Rechtsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz
Verpackungsverordnung

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Björn Langanke

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	0,05	0,27	0,10	0,33	0,33	0,33

Teilergebnisplan 110202 - BGA - Duales System

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.926	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.926	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
=	10 - Ordentliche Erträge	32.926	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
-	11 - Personalaufwendungen	1.621	2.227	1.710	1.749	1.788	1.827	1.867
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	606	769	652	666	680	694	708

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	410	504	510	521	532	543	554
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25	28	28	29	30	31	32
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	84	109	110	113	116	119	122
	50420001 - Beihilfen für Beamte	25	64	58	60	62	64	66
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	435	570	331	338	345	352	360
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	37	183	21	22	23	24	25
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	52415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SEL	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	28.221	28.827	28.310	28.349	28.388	28.427	28.467
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.704	4.173	4.690	4.651	4.612	4.573	4.533
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.704	4.173	4.690	4.651	4.612	4.573	4.533
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.704	4.173	4.690	4.651	4.612	4.573	4.533
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.920	18.008	18.188	18.377	18.377	18.377	18.377
	58110001 - ILB, Verwaltungskosten	8.920	9.260	9.440	9.629	9.629	9.629	9.629
	58110002 - ILB	--	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748	8.748
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.920	-18.008	-18.188	-18.377	-18.377	-18.377	-18.377
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.216	-13.835	-13.498	-13.726	-13.765	-13.804	-13.844
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.216	-13.835	-13.498	-13.726	-13.765	-13.804	-13.844

Teilfinanzplan 110202 - BGA - Duales System

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.602,14	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000	33.000
		64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.602,14	33.000	33.000	--	33.000	33.000	33.000	33.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	6.270	6.270	--	6.270	6.270	6.270	6.270

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	6.270	6.270	--	6.270	6.270	6.270	6.270
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.602,14	39.270	39.270	--	39.270	39.270	39.270	39.270
-	10	Personalauszahlungen	1.145,76	1.474	1.358	--	1.389	1.420	1.451	1.482
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	602,06	769	652	--	666	680	694	708
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	410,23	504	510	--	521	532	543	554
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24,77	28	28	--	29	30	31	32
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	83,92	109	110	--	113	116	119	122
		70420001 - Beihilfen für Beamte	24,78	64	58	--	60	62	64	66
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600	26.600
		72415001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlgen SEL	26.600,00	26.600	26.600	--	26.600	26.600	26.600	26.600
-	15	Sonstige Auszahlungen	6.255,75	6.270	6.270	--	6.270	6.270	6.270	6.270
		74420001 - Umsatzsteuer	6.255,75	6.270	6.270	--	6.270	6.270	6.270	6.270
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.001,51	34.344	34.228	--	34.259	34.290	34.321	34.352
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399,37	4.926	5.042	--	5.011	4.980	4.949	4.918
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-399,37	4.926	5.042	--	5.011	4.980	4.949	4.918
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-399,37	4.926	5.042	--	5.011	4.980	4.949	4.918

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

050301 - Soziales

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,50	11,87	12,96	14,17	13,49	13,72
Sozialhilfefallzahl je Vollzeitstelle	Anz	108,38	115,54	122,83	122,83	125,72	127,17

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt)	%	4,30	3,80	4,00	3,50	3,70	3,50
BezieherInnen laufender Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3. Kapitel	Anz	22	23	36	35	40	40
BezieherInnen nach dem Grundsicherungsgesetz (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) nach SGB XII, 4. Kapitel	Anz	353	371	389	390	395	400
BezieherInnen Hzl. und Grundsicherung insgesamt	Anz	375	394	425	425	435	440
Anträge im Bereich der Rentenversicherung	Anz	409	430	471	500	500	500
Beratung im Seniorenbereich und in Behindertenangelegenheiten	Anz	492	475	459	500	450	450
Lemgoer Berechtigungskarten, Neuausstellungen	Anz	243	434	353	250	350	350
Lemgoer Berechtigungskarten, Verlängerungen	Anz	373	477	517	500	500	500

Teilergebnisplan 050301 - Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.081	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	175.581	--	--	--	--	--	--
	41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	312	600	300	300	300	300	300
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	312	600	300	300	300	300	300
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319	--	--	--	--	--	--
	43210014 - Mieten Wohnheim	-319	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	189.074	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
-	11 - Personalaufwendungen	303.479	320.353	296.394	302.325	308.373	314.544	320.838
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	76.636	66.581	55.571	56.683	57.817	58.974	60.154
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.706	144.060	162.400	165.648	168.961	172.341	175.788
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.010	7.865	8.766	8.942	9.121	9.304	9.491
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	27.154	31.133	34.733	35.428	36.137	36.860	37.598
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.149	5.531	4.939	5.038	5.139	5.242	5.347

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	54.190	49.381	28.221	28.786	29.362	29.950	30.549
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.633	15.802	1.764	1.800	1.836	1.873	1.911
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.301	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730	12.730
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135	130	130	130	130	130	130
	52700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefährd.	3.019	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	147	600	600	600	600	600	600
-	15 - Transferaufwendungen	321.036	145.074	149.074	153.074	153.074	153.074	153.074
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	321.036	145.074	149.074	153.074	153.074	153.074	153.074
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.716	61.187	60.590	60.590	60.850	61.115	61.386
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.060	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54222001 - Mieten an die GWL	33.405	43.503	42.906	42.906	42.906	42.906	42.906
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	15.119	13.000	13.000	13.000	13.260	13.525	13.796
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.029	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	130	130	130	130	130	130
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	103	154	154	154	154	154	154
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	678.532	539.344	518.788	528.719	535.027	541.463	548.028
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-489.458	-530.744	-510.488	-520.419	-526.727	-533.163	-539.728
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-489.458	-530.744	-510.488	-520.419	-526.727	-533.163	-539.728
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-489.458	-530.744	-510.488	-520.419	-526.727	-533.163	-539.728
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.670	57.511	49.329	49.154	49.154	49.154	49.154
	58110003 - ILB, Informationstechnik	22.253	23.211	23.829	23.654	23.654	23.654	23.654
	58110004 - ILB, Poststelle	6.468	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	58110007 - ILB, Berechtigungskarten	17.949	28.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.670	-57.511	-49.329	-49.154	-49.154	-49.154	-49.154
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-536.128	-588.255	-559.817	-569.573	-575.881	-582.317	-588.882

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-536.128	-588.255	-559.817	-569.573	-575.881	-582.317	-588.882

Teilfinanzplan 050301 - Soziales

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.081,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	175.581,00	--	--	--	--	--	--	--
		61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	13.500,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	590,97	600	300	--	300	300	300	300
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	590,97	600	300	--	300	300	300	300
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318,50	--	--	--	--	--	--	--
		63210014 - Mieten Wohnheim	-318,50	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.353,47	8.600	8.300	--	8.300	8.300	8.300	8.300
-	10	Personalauszahlungen	243.241,67	255.170	266.409	--	271.739	277.175	282.721	288.378
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	74.983,72	66.581	55.571	--	56.683	57.817	58.974	60.154
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.944,30	144.060	162.400	--	165.648	168.961	172.341	175.788
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.010,32	7.865	8.766	--	8.942	9.121	9.304	9.491
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	27.154,30	31.133	34.733	--	35.428	36.137	36.860	37.598
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.149,03	5.531	4.939	--	5.038	5.139	5.242	5.347
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.778,86	12.730	12.730	--	12.730	12.730	12.730	12.730
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	134,97	130	130	--	130	130	130	130
		72700037 - Seniorenarbeit, Integration, Zuschuss Suchtgefähr.	3.291,07	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	352,82	600	600	--	600	600	600	600
-	14	Transferauszahlungen	286.329,65	145.074	149.074	--	153.074	153.074	153.074	153.074
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	286.329,65	145.074	149.074	--	153.074	153.074	153.074	153.074

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	15	Sonstige Auszahlungen	50.662,26	61.187	60.590	--	60.590	60.850	61.115	61.386
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.060,00	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400	1.400
		74222001 - Mieten an die GWL	33.405,00	43.503	42.906	--	42.906	42.906	42.906	42.906
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	14.972,56	13.000	13.000	--	13.000	13.260	13.525	13.796
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.121,70	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	130	130	--	130	130	130	130
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	103,00	154	154	--	154	154	154	154
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.012,44	474.161	488.803	--	498.133	503.829	509.640	515.568
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.658,97	-465.561	-480.503	--	-489.833	-495.529	-501.340	-507.268
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-394.658,97	-465.561	-480.503	--	-489.833	-495.529	-501.340	-507.268
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-394.658,97	-465.561	-480.503	--	-489.833	-495.529	-501.340	-507.268

Erläuterungen

53180001 Zuschüsse an Verbände und Vereine:

Lebenshilfe Lemgo e.V.	1.472 €
Mehrgenerationenhaus Lemgo / Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo	55.000 €
Türkischer Arbeiterverein	409 €
Deutsch-türkischer Freundeskreis	1.600 €
Deutsche Rote Kreuz	409 €
Lippische Blindenverein	184 €
AWO, KastanienHaus am Wall	90.000 €

Die Flüchtlingshilfe der Kirche in Lemgo erhält einen jährlichen Zuschuss von 25.000,00 EUR. Mit 30.000,00 EUR jährlich wird die Arbeit des Mehrgenerationenhauses unterstützt.

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

Suchtgefährdetenhilfe 1.145 €

54990005 Mitgliedsbeiträge:

Förderverein Arbeitslosenprojekte e.V. 51 €

Lebenshilfe Lemgo e.V. 51 €

Freunde der Stiftung Eben-Ezer e.V. 52 €

58110007 Aufwendungen aus ILB Nutzung der Sozialen Berechtigungskarte:

Auf Basis der Prognosen der VHS und der Musikschule für 2025 werden im Haushalt insgesamt 20.000 € veranschlagt (VHS 10.000 € und Musikschule 10.000 €).

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	3,46	3,41	3,46	3,46	3,46	3,46

050309 - Hilfe nach AsylBLG

Aufgabe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
Soziale Betreuung der ausländischen Flüchtlinge
Unterbringung und Betreuung von ausländischen Flüchtlingen sowie Sicherstellung des Bedarfs nach dem AsylbLG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Rechtsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	14,75	9,75	12,83	34,63	41,19	41,22
Zuschuss je LeistungsbezieherIn	EUR	3.196,52	1.886,00	3.382,03	7.564,04	7.770,17	7.774,85

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Fälle nach dem AsylbLG	Anz	84	97	70	90	100	100
LeistungsbezieherInnen nach dem AsylbLG	Anz	190	214	157	190	220	220
Betreute Personen nach dem AsylbLG in Übergangwohnheimen	Anz	199	213	278	350	350	350
Übergangwohnheime	Anz	8	10	10	10	11	12
Vorhandene Plätze in Übergangwohnheimen	Anz	392	404	404	404	452	494

Teilergebnisplan 050309 - Hilfe nach AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.745	1.806.472	966.000	966.000	966.000	966.000	966.000
	41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	48.424	740.000	963.000	963.000	963.000	963.000	963.000
	41410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	--	0	--	--	--	--	--
	41410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	3.064.073	1.063.472	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	49.448	--	--	--	--	--	--
+	3 - Sonstige Transfererträge	54.591	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	54.591	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.622	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43210014 - Mieten Wohnheim	190.622	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	283.554	--	--	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	283.554	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	3.692.512	1.981.472	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
-	11 - Personalaufwendungen	341.818	356.697	328.883	335.465	342.177	349.024	356.008
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	76.311	62.155	50.708	51.723	52.758	53.814	54.891
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.353	180.977	194.725	198.620	202.593	206.645	210.778
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.695	9.957	10.686	10.900	11.118	11.341	11.568
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.458	37.596	40.898	41.716	42.551	43.403	44.272
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.037	5.163	4.506	4.597	4.689	4.783	4.879
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	51.556	46.098	25.751	26.267	26.793	27.329	27.876
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.408	14.751	1.609	1.642	1.675	1.709	1.744
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.598	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.640	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910023 - Hilfen nach AsylbLG	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52914001 - Dienstleistungen SBL	6.958	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	15 - Transferaufwendungen	2.823.740	1.910.000	1.215.000	1.255.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
	53152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	2.000.597	1.000.000	--	--	--	--	--
	53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	605.500	610.000	830.000	870.000	870.000	870.000	870.000
	53310002 - Soz.Leist. §4 AsylBLG bei Krankheit, Schwangersch.	217.643	300.000	385.000	385.000	315.000	315.000	315.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.753	1.101.562	1.205.659	1.160.253	1.171.013	1.181.988	1.193.183
	54120002 - Aus- und Fortbildung	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54222001 - Mieten an die GWL	491.434	518.562	602.659	560.253	560.253	560.253	560.253
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	481.772	521.000	541.000	538.000	548.760	559.735	570.930
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.448	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	4.204.910	3.399.259	2.780.542	2.781.718	2.729.190	2.747.012	2.765.191
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-512.398	-1.417.787	-1.689.542	-1.690.718	-1.638.190	-1.656.012	-1.674.191
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-512.398	-1.417.787	-1.689.542	-1.690.718	-1.638.190	-1.656.012	-1.674.191
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-512.398	-1.417.787	-1.689.542	-1.690.718	-1.638.190	-1.656.012	-1.674.191
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.580	19.380	19.896	19.750	19.750	19.750	19.750
	58110003 - ILB, Informationstechnik	18.580	19.380	19.896	19.750	19.750	19.750	19.750
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.580	-19.380	-19.896	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-530.978	-1.437.167	-1.709.438	-1.710.468	-1.657.940	-1.675.762	-1.693.941
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-530.978	-1.437.167	-1.709.438	-1.710.468	-1.657.940	-1.675.762	-1.693.941

Teilfinanzplan 050309 - Hilfe nach AsylBLG

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.167.049,77	1.806.472	966.000	--	966.000	966.000	966.000	966.000
		61400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.800,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		61410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	1.141.025,80	740.000	963.000	--	963.000	963.000	963.000	963.000
		61410024 - Landeszuw. Integrationspauschale	--	0	--	--	--	--	--	--
		61410052 - Landeszuw. Sonderv. Bewältigung Krisensit. Ukraine	2.024.223,97	1.063.472	--	--	--	--	--	--
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	54.591,13	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	54.591,13	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.083,39	150.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		63210014 - Mieten Wohnheim	200.083,39	150.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.724,29	1.981.472	1.091.000	--	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
-	10	Personalauszahlungen	284.577,81	295.848	301.523	--	307.556	313.709	319.986	326.388
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	74.651,35	62.155	50.708	--	51.723	52.758	53.814	54.891
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.736,16	180.977	194.725	--	198.620	202.593	206.645	210.778
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.695,44	9.957	10.686	--	10.900	11.118	11.341	11.568
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	33.457,56	37.596	40.898	--	41.716	42.551	43.403	44.272
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.037,30	5.163	4.506	--	4.597	4.689	4.783	4.879
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.552,00	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000	31.000
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	11.751,36	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		72910023 - Hilfen nach AsylbLG	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	8.800,64	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
-	14	Transferauszahlungen	2.862.977,26	1.910.000	1.215.000	--	1.255.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
		73152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	2.000.597,34	1.000.000	--	--	--	--	--	--
		73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	644.737,16	610.000	830.000	--	870.000	870.000	870.000	870.000
		73310002 - Soz.Leist. §4 AsylbLG bei Krankheit, Schwangersch.	217.642,76	300.000	385.000	--	385.000	315.000	315.000	315.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.022.753,45	1.101.562	1.205.659	--	1.160.253	1.171.013	1.181.988	1.193.183
		74120002 - Aus- und Fortbildung	100,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74222001 - Mieten an die GWL	491.434,00	518.562	602.659	--	560.253	560.253	560.253	560.253

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	481.771,62	521.000	541.000	--	538.000	548.760	559.735	570.930
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.447,83	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190.860,52	3.338.410	2.753.182	--	2.753.809	2.700.722	2.717.974	2.735.571
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.136,23	-1.356.938	-1.662.182	--	-1.662.809	-1.609.722	-1.626.974	-1.644.571
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-769.136,23	-1.356.938	-1.662.182	--	-1.662.809	-1.609.722	-1.626.974	-1.644.571
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-769.136,23	-1.356.938	-1.662.182	--	-1.662.809	-1.609.722	-1.626.974	-1.644.571

Erläuterungen

Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes NRW (FlüAG) zum 01.01.2017 wurde ein neues Finanzierungssystem eingeführt. Es erfolgt jetzt eine monatliche Spitzabrechnung mit dem Land NRW. Grundlage für die Bemessung ist die Zahl der Asylsuchenden in jeder Kommune zum ersten des Kalendermonats. Je Asylbewerber wird aktuell eine monatliche Pauschale von 1.013,00 EUR erstattet. Für Duldungsfälle eine einmalige Pauschale von 12.000,00 EUR in dem Monat der erstmaligen Ausreisepflicht.

41410002 Landeszuweisung § 4 FlüAG: 963.000,00 EUR

Es wird im Jahresdurchschnitt von etwa 71 abrechnungsfähigen Personen ausgegangen zuzüglich 100.000,00 EUR Ausgleichszahlung für Bestandsgeduldete.

71 Personen x 12 Monate x 1.013,00 EUR + 100.000,00 EUR

53310001 Soziale Leistungen: 830.000,00 EUR

Es wird im Jahresdurchschnitt von etwa 140 leistungsberechtigten Personen ausgegangen zuzüglich 60.000,00 EUR pauschal für sonstige einmalige Beihilfen und Leistungen der Bildung und Teilhabe (Lernförderung, Klassenfahrten, Mittagessen in Schule und Kita).

140 Personen x 12 Monate x 460,00 EUR + 60.000,00 EUR

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	4,10	4,10	4,05	4,05	4,05	4,05

100501 - Wohnraumangelegenheiten

Aufgabe

Wohngeldangelegenheiten

Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz

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

Zielgruppe

Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger, einkommensschwache Haushalte

Mieterinnen und Mieter sowie Vermieterinnen und Vermieter von öffentlich gefördertem Wohnraum

Wohnungssuchende

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Dennis Ortmeier, Thomas Lenniger

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	5,68	5,68	3,45	11,67	10,07	10,25
Aufwand je Wohngeldantrag	EUR	208,15	200,89	211,66	244,75	235,06	239,27
durchschn. jährliches Wohngeld je bewilligtem Wohngeldantrag	EUR	1.025,18	1.369,73	2.334,04	1.764,71	2.266,67	2.266,67
Wohnungssuchende je 100 preisgebundener Mietwohnungen	Anz	6	6	--	9	9	9

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wohngeldanträge insgesamt	Anz	1.153	1.297	1.643	2.000	1.800	1.800

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewilligte Wohngeldanträge	Anz	1.024	1.074	1.422	1.700	1.500	1.500
Abgelehnte Wohngeldanträge	Anz	129	223	221	300	300	300
Bearbeitete Wohngeldanträge innerh. von 8 Tagen nach Abgabe vollständiger Unterlagen	Anz	1.153	1.297	1.643	2.000	1.800	1.800
Wohngeldvolumen insgesamt	EUR	1.049.780	1.471.090	3.319.000	3.000.000	3.400.000	3.400.000
Volumen Mietzuschuss	EUR	941.532	1.334.454	2.966.000	2.500.000	3.000.000	3.400.000
Volumen Lastenzuschuss	EUR	108.248	136.636	353.000	500.000	400.000	400.000
Wohnberechtigungsbescheinigungen, Freistellungen, Zinsbescheinigungen	Anz	113	107	96	120	100	100
Wohnungssuchende Haushalte in Lemgo	Anz	85	82	--	100	100	100
Öffentlich geförderte Wohnungen (Quelle: NRW Bank)	Anz	1.580	1.566	--	1.400	1.400	1.400
davon öffentlich geförderte Eigenheime	Anz	220	210	--	250	250	250
davon öffentlich geförderte Mietwohnungen	Anz	1.360	1.360	--	1.150	1.150	1.150

Teilergebnisplan 100501 - Wohnraumangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	945	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	4.072	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	199.500	100	100	100	100	100	100
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	199.500	100	100	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	204.516	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
-	11 - Personalaufwendungen	313.130	453.059	385.839	393.561	401.435	409.467	417.661
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	96.397	128.766	120.625	123.038	125.499	128.009	130.570
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.549	148.821	149.103	152.086	155.128	158.231	161.396
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.457	8.020	8.151	8.315	8.482	8.652	8.826
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.026	30.695	32.154	32.798	33.454	34.124	34.807

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.570	10.696	10.720	10.935	11.154	11.378	11.606
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	51.709	95.501	61.257	62.483	63.733	65.008	66.309
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.421	30.560	3.829	3.906	3.985	4.065	4.147
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	200	200	200	200	200	200
	52914001 - Dienstleistungen SBL	80	200	200	200	200	200	200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.631	15.302	15.640	15.640	15.720	15.802	15.885
	54120002 - Aus- und Fortbildung	490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.025	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	8.463	8.802	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	3.285	4.000	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	326.841	468.561	401.679	409.401	417.355	425.469	433.746
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.325	-463.461	-396.579	-404.301	-412.255	-420.369	-428.646
+	19 - Finanzerträge	314	289	255	222	188	155	121
	46160001 - ZinsET sonst. öfftl. Sonderrech.	314	289	255	222	188	155	121
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	314	289	255	222	188	155	121
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.011	-463.172	-396.324	-404.079	-412.067	-420.214	-428.525
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.011	-463.172	-396.324	-404.079	-412.067	-420.214	-428.525
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.920	20.929	21.433	21.291	21.291	21.291	21.291
	58110003 - ILB, Informationstechnik	18.148	18.929	19.433	19.291	19.291	19.291	19.291
	58110004 - ILB, Poststelle	2.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.920	-20.929	-21.433	-21.291	-21.291	-21.291	-21.291
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-142.931	-484.101	-417.757	-425.370	-433.358	-441.505	-449.816
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.931	-484.101	-417.757	-425.370	-433.358	-441.505	-449.816

Teilfinanzplan 100501 - Wohnraumangelegenheiten

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	944,50	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.071,60	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	4.071,60	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	129.500,00	100	100	--	100	100	100	100
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	129.500,00	100	100	--	100	100	100	100
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322,72	289	255	--	222	188	155	121
		66160001 - ZinsEZ sonst. öfftl. Sonderrech.	322,72	289	255	--	222	188	155	121
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.838,82	5.389	5.355	--	5.322	5.288	5.255	5.221
-	10	Personalauszahlungen	258.307,81	326.998	320.753	--	327.172	333.717	340.394	347.205
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	98.020,08	128.766	120.625	--	123.038	125.499	128.009	130.570
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.234,47	148.821	149.103	--	152.086	155.128	158.231	161.396
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.456,52	8.020	8.151	--	8.315	8.482	8.652	8.826
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	25.026,24	30.695	32.154	--	32.798	33.454	34.124	34.807
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.570,50	10.696	10.720	--	10.935	11.154	11.378	11.606
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110,16	200	200	--	200	200	200	200
		72914001 - Dienstleistungen SBL	110,16	200	200	--	200	200	200	200
-	15	Sonstige Auszahlungen	13.787,28	15.302	15.640	--	15.640	15.720	15.802	15.885
		74120002 - Aus- und Fortbildung	490,10	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.025,12	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	8.463,00	8.802	9.140	--	9.140	9.140	9.140	9.140
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.285,10	4.000	4.000	--	4.000	4.080	4.162	4.245
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	523,96	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.205,25	342.500	336.593	--	343.012	349.637	356.396	363.290

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.366,43	-337.111	-331.238	--	-337.690	-344.349	-351.141	-358.069
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-137.366,43	-337.111	-331.238	--	-337.690	-344.349	-351.141	-358.069
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.809,80	6.842	6.875	--	6.908	6.942	6.976	7.010
		69560001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. öffentl. Sonderrechnung	6.809,80	6.842	6.875	--	6.908	6.942	6.976	7.010
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.809,80	6.842	6.875	--	6.908	6.942	6.976	7.010
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-130.556,63	-330.269	-324.363	--	-330.782	-337.407	-344.165	-351.059

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	3,33	3,20	5,30	5,30	5,30	5,30

400 - Jugend und Schule

Geschäftsbereich	400	Jugend und Schule

050302 - Leistungen nach dem UVG

Aufgabe

Unterhaltsvorschussleistungen

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Tanja Anders

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	8,26	8,46	10,19	11,34	12,83	13,69

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle lfd. Unterhaltsvorschussleistungen gem. UVG	Anz	342	348	348	350	350	350

Teilergebnisplan 050302 - Leistungen nach dem UVG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	3 - Sonstige Transfererträge	231.761	202.000	180.000	160.000	150.000	140.000	130.000
	42110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	0	0	--	--	--	--
	42110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	--	0	0	--	--	--	--
	42120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	213.876	190.000	160.000	140.000	130.000	120.000	110.000
	42150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	17.885	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	783.894	815.500	998.480	1.050.000	1.134.000	1.155.000	1.190.000
	44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	783.894	815.500	998.480	1.050.000	1.134.000	1.155.000	1.190.000
=	10 - Ordentliche Erträge	1.015.655	1.017.500	1.178.480	1.210.000	1.284.000	1.295.000	1.320.000
-	11 - Personalaufwendungen	162.033	192.542	176.576	180.111	183.717	187.394	191.146
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	44.154	50.397	53.658	54.732	55.827	56.944	58.083
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.242	70.161	70.595	72.007	73.448	74.917	76.416
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.577	4.088	4.091	4.173	4.257	4.343	4.430
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.785	14.371	14.511	14.802	15.099	15.401	15.710
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.480	4.186	4.769	4.865	4.963	5.063	5.165
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	32.976	37.378	27.249	27.794	28.350	28.917	29.496
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.819	11.961	1.703	1.738	1.773	1.809	1.846
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.938	95.000	80.000	70.000	65.000	60.000	55.000
	52310001 - Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	106.938	95.000	80.000	70.000	65.000	60.000	55.000
-	15 - Transferaufwendungen	1.137.088	1.165.000	1.426.400	1.500.000	1.620.000	1.650.000	1.700.000
	53390001 - Leistungen nach dem UVG	1.137.088	1.165.000	1.426.400	1.500.000	1.620.000	1.650.000	1.700.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191	8.352	9.520	9.520	9.560	9.601	9.642
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54222001 - Mieten an die GWL	--	4.352	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	1.983	1.000	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.200	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.411.250	1.460.894	1.692.496	1.759.631	1.878.277	1.906.995	1.955.788
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-395.596	-443.394	-514.016	-549.631	-594.277	-611.995	-635.788
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-395.596	-443.394	-514.016	-549.631	-594.277	-611.995	-635.788
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-395.596	-443.394	-514.016	-549.631	-594.277	-611.995	-635.788
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.926	27.042	18.508	18.372	18.372	18.372	18.372
	58110003 - ILB, Informationstechnik	25.926	27.042	18.508	18.372	18.372	18.372	18.372
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.926	-27.042	-18.508	-18.372	-18.372	-18.372	-18.372
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-421.522	-470.436	-532.524	-568.003	-612.649	-630.367	-654.160
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-421.522	-470.436	-532.524	-568.003	-612.649	-630.367	-654.160

Teilfinanzplan 050302 - Leistungen nach dem UVG

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	231.115,03	202.000	180.000	--	160.000	150.000	140.000	130.000
		62110002 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG (alt)	--	0	0	--	--	--	--	--
		62110003 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG (alt)	326,25	0	0	--	--	--	--	--
		62120001 - Kostenbeitrag nach § 7 UVG	213.875,66	190.000	160.000	--	140.000	130.000	120.000	110.000
		62150001 - Beitragsrückforderung nach § 5 UVG	16.913,12	12.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.409,10	815.500	998.480	--	1.050.000	1.134.000	1.155.000	1.190.000
		64810001 - Kostenerstattung vom Land	783.409,10	815.500	998.480	--	1.050.000	1.134.000	1.155.000	1.190.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.524,13	1.017.500	1.178.480	--	1.210.000	1.284.000	1.295.000	1.320.000
-	10	Personalauszahlungen	126.253,63	143.203	147.624	--	150.579	153.594	156.668	159.804
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	44.100,03	50.397	53.658	--	54.732	55.827	56.944	58.083
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.311,79	70.161	70.595	--	72.007	73.448	74.917	76.416

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.576,81	4.088	4.091	--	4.173	4.257	4.343	4.430
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.785,47	14.371	14.511	--	14.802	15.099	15.401	15.710
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.479,53	4.186	4.769	--	4.865	4.963	5.063	5.165
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.157,16	95.000	80.000	--	70.000	65.000	60.000	55.000
		72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	106.157,16	95.000	80.000	--	70.000	65.000	60.000	55.000
-	14	Transferauszahlungen	1.156.257,00	1.165.000	1.426.400	--	1.500.000	1.620.000	1.650.000	1.700.000
		73390001 - Leistungen nach dem UVG	1.156.257,00	1.165.000	1.426.400	--	1.500.000	1.620.000	1.650.000	1.700.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	2.991,06	8.352	9.520	--	9.520	9.560	9.601	9.642
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74222001 - Mieten an die GWL	--	4.352	4.520	--	4.520	4.520	4.520	4.520
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	1.982,50	1.000	2.000	--	2.000	2.040	2.081	2.122
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.008,56	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.658,85	1.411.555	1.663.544	--	1.730.099	1.848.154	1.876.269	1.924.446
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.134,72	-394.055	-485.064	--	-520.099	-564.154	-581.269	-604.446
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-377.134,72	-394.055	-485.064	--	-520.099	-564.154	-581.269	-604.446
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-377.134,72	-394.055	-485.064	--	-520.099	-564.154	-581.269	-604.446

Erläuterungen

53390001 Leistungen nach dem UVG:

Zum 01.01.2024 sind die UV-Beträge im Zusammenhang mit der Düsseldorfer Tabelle stark erhöht worden.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,00	2,00	2,06	2,06	2,06	2,06

060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Aufgabe

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

Zielgruppe

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

Rechtsgrundlage

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

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Tanja Anders, Sigrun Düe

Ziele

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

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	140,08	165,97	192,76	214,72	221,81	233,79
Stationäre Hilfen zur Erziehung absolut	Fälle	71	65	79	80	80	80
Vollzeitpflege absolut	Fälle	59	58	64	68	68	68
Ambulante Hilfen insgesamt	Fälle	303	266	191	200	200	200
Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII, Minderjährige und Volljährige, ambulant	Fälle	60	71	59	60	65	65
Inobhutnahmen § 42 SGB VIII	Fälle	22	22	53	50	50	50
Stationäre Hilfen, Vollzeitpflege und ambulante Hilfen	Fälle	303	389	334	348	348	348

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz	8.018	8.110	8.818	8.190	8.190	8.190
Kinder und Jugendliche unter 18. Lebensjahr	Anz	6.780	6.862	6.998	6.900	6.900	6.900
Junge Erwachsene zwischen 18. - 21. Lebensjahr	Anz	1.238	1.248	1.820	1.290	1.290	1.290
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	Anz	4	12	39	30	30	30
Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII, Anzeigen	Anz	145	152	132	145	150	150
Fälle Vormundschaften §§ 50,55 SGB VII	Anz	51	44	50	60	60	60
Fälle Beistandschaften §§ 52 a ff. SGB VIII	Anz	168	160	124	180	180	180
Beratungsfälle Beistandschaften	Anz	30	39	60	50	50	50
Beurkundungen Unterhalt/Vaterschaftsanerkennung/Sorgerecht	Anz	253	212	175	200	200	200
1. Veranstaltungen insgesamt	Anz	391	380	663	556	600	600
2. Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler - Jugendschutzseminare	Anz	22	113	266	150	150	150
3. Veranstaltungen für Erziehende	Anz	360	263	387	400	400	400
4. Sonstige Veranstaltungen	Anz	9	4	10	6	6	6
5. TeilnehmerInnen insgesamt	Anz	3.206	3.583	8.502	6.300	6.300	6.300

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6. TeilnehmerInnen an Veranstaltungen für Erziehende	Anz	1.559	701	2.742	3.000	3.000	3.000
7. TeilnehmerInnen an Jugendschutzseminaren/Schülerveranstaltungen	Anz	1.399	2.642	5.189	3.000	3.000	3.000
8. TeilnehmerInnen an sonstigen Veranstaltungen	Anz	248	240	240	300	300	300
9. Familienbesuche im Rahmen der Frühen Hilfen	Anz	350	370	331	350	350	350

Teilergebnisplan 060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.167	280.531	280.531	280.531	280.531	280.531	280.531
	41410018 - Landeszu. Frühe Hilfen, Schulsozialarb., Kinderstark	118.821	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	41410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	178.346	180.531	180.531	180.531	180.531	180.531	180.531
+	3 - Sonstige Transfererträge	318.043	215.000	280.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	42110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	60.614	45.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	257.428	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210008 - Familienseminare	2.439	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.403.056	2.084.180	2.509.128	2.409.128	2.309.128	2.209.128	2.209.128
	44810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	939.272	900.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000
	44810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	75.762	84.180	109.128	109.128	109.128	109.128	109.128
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. Gem.u. GV	1.388.022	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	0	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	3.020.705	2.584.211	3.074.659	2.979.659	2.879.659	2.779.659	2.779.659
-	11 - Personalaufwendungen	1.957.436	2.223.995	2.376.393	2.423.924	2.472.406	2.521.858	2.572.298
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	76.767	79.140	34.623	35.316	36.023	36.744	37.479
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.405.421	1.612.368	1.831.770	1.868.406	1.905.775	1.943.891	1.982.769
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	5.111	1.830	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	10.573	14.357	0	0	0	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	75.158	89.704	100.587	102.599	104.651	106.745	108.880
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	287.386	339.590	387.654	395.408	403.317	411.384	419.612
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.068	2.955	0	0	0	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	5.393	6.574	3.077	3.139	3.202	3.267	3.333
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	82.504	58.695	17.583	17.935	18.294	18.660	19.034
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	7.054	18.782	1.099	1.121	1.144	1.167	1.191
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.277	983.000	1.047.406	1.047.652	1.046.768	1.045.151	1.043.502
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	570.015	867.500	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49	--	--	--	--	--	--
	52700005 - Schulsozialarbeit	7.994	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugendschutz	28.665	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52700011 - Familienseminare	13.347	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52700051 - Landeskinderschutzgesetz	--	--	102.906	101.352	99.768	98.151	96.502
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	3.496	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910004 - Kindertagespflege	-1.989	--	--	--	--	--	--
	52910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	0	--	--	--	--	--	--
	52910010 - Sachverständigenkosten	4.834	2.500	5.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	52914001 - Dienstleistungen SBL	17.865	9.500	18.000	18.300	18.500	18.500	18.500
-	15 - Transferaufwendungen	8.098.006	7.974.000	8.507.000	8.870.000	8.497.000	8.412.000	8.427.000
	53310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	10.166	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	540.026	500.000	550.000	555.000	560.000	565.000	570.000
	53310006 - Pflegeelternarbeit	812	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	--	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	90.753	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	53310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	234.906	250.000	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	53310010 - Vormundschaft / Pflegeschaft	317	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	754.853	900.000	755.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	53310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)	27.016	50.000	90.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	53310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	8.932	20.000	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	53310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	348.266	350.000	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	53310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen(§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	5.000	0	0	0	--	--
	53310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	3.221	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	389.337	350.000	420.000	425.000	430.000	435.000	440.000
	53310020 - Vollzeitpfl. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	43.714	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	79.697	60.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
	53310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	0	--	--	--	--	--
	53320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.147.843	2.900.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	53320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	560.283	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	53320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	320.619	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	53320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	15.367	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	1.009.571	900.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000
	53320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	301.168	350.000	400.000	770.000	400.000	400.000	400.000
	53320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	196.139	200.000	430.000	315.000	300.000	300.000	300.000
	53320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers.innerh. v. Einricht.	--	0	--	--	--	--	--
	53910027 - Förderung von Familiengrundschulzentren	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.042	185.523	207.811	198.911	184.811	185.729	186.665
	54120002 - Aus- und Fortbildung	21.529	50.000	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)		6.264	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL		77.897	68.423	75.711	75.711	75.711	75.711	75.711
	54222002 - Nebenkosten an die GWL		32.078	30.000	44.000	45.000	45.900	46.818	47.754
	54310001 - Geschäftsaufwendungen		26.443	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		1.935	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit		--	0	0	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge		2.896	2.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen		10.868.760	11.366.518	12.138.610	12.540.487	12.200.985	12.164.738	12.229.465
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-7.848.056	-8.782.307	-9.063.951	-9.560.828	-9.321.326	-9.385.079	-9.449.806
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-7.848.056	-8.782.307	-9.063.951	-9.560.828	-9.321.326	-9.385.079	-9.449.806
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-7.848.056	-8.782.307	-9.063.951	-9.560.828	-9.321.326	-9.385.079	-9.449.806
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.755	128.774	141.227	141.337	141.337	141.337	141.337
	58110003 - ILB, Informationstechnik		107.161	111.774	121.227	120.337	120.337	120.337	120.337
	58110004 - ILB, Poststelle		19.594	17.000	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-126.755	-128.774	-141.227	-141.337	-141.337	-141.337	-141.337
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-7.974.810	-8.911.081	-9.205.178	-9.702.165	-9.462.663	-9.526.416	-9.591.143
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-7.974.810	-8.911.081	-9.205.178	-9.702.165	-9.462.663	-9.526.416	-9.591.143

Teilfinanzplan 060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.166,91	280.531	280.531	--	280.531	280.531	280.531	280.531
		61410018 - Landeszu. Frühe Hilfen, Schulsozialarb., Kinderstark	118.820,91	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		61410050 - Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz	178.346,00	180.531	180.531	--	180.531	180.531	180.531	180.531
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	289.337,65	215.000	280.000	--	285.000	285.000	285.000	285.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		62110001 - Kostenersatz u. -beitrag außerh. v. Einrichtungen	56.371,68	45.000	50.000	--	55.000	55.000	55.000	55.000
		62210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	232.965,97	170.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000	230.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.439,00	4.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		63210008 - Familienseminare	2.439,00	4.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.253,46	2.084.180	2.509.128	--	2.409.128	2.309.128	2.209.128	2.209.128
		64810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	94.799,51	900.000	1.200.000	--	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000
		64810003 - KE Land-VerwaltungsAW unbegl. minderj. Flüchtlinge	75.762,00	84.180	109.128	--	109.128	109.128	109.128	109.128
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	995.691,95	1.100.000	1.200.000	--	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		64880005 - KE - überzahlte Jugendhilfeleistungen	--	0	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.197,02	2.584.211	3.074.659	--	2.979.659	2.879.659	2.779.659	2.779.659
-	10	Personalauszahlungen	1.860.293,25	2.144.688	2.357.711	--	2.404.868	2.452.968	2.502.031	2.552.073
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	72.322,05	79.140	34.623	--	35.316	36.023	36.744	37.479
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.407.641,58	1.612.368	1.831.770	--	1.868.406	1.905.775	1.943.891	1.982.769
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	10.324,35	14.357	0	--	0	0	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	75.158,49	89.704	100.587	--	102.599	104.651	106.745	108.880
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	287.386,25	339.590	387.654	--	395.408	403.317	411.384	419.612
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	2.067,56	2.955	0	--	0	0	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	5.392,97	6.574	3.077	--	3.139	3.202	3.267	3.333
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.952,12	1.116.000	1.449.006	--	1.297.652	1.296.768	1.295.151	1.293.502
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	628.672,13	1.000.500	1.251.600	--	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,47	--	--	--	--	--	--	--
		72700005 - Schulsozialarbeit	8.253,49	5.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		72700010 - Elternarbeit, Frühe Hilfen u. Kinder- u. Jugend-schutz	30.425,36	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000	32.000
		72700011 - Familienseminare	13.800,68	16.000	16.000	--	17.000	17.000	17.000	17.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72700051 - Landeskinderschutzgesetz	--	--	102.906	--	101.352	99.768	98.151	96.502
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	4.983,72	50.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72910004 - Kindertagespflege	2.720,00	--	--	--	--	--	--	--
		72910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		72910010 - Sachverständigenkosten	4.980,60	2.500	5.500	--	6.000	6.500	6.500	6.500
		72914001 - Dienstleistungen SBL	25.066,67	9.500	18.000	--	18.300	18.500	18.500	18.500
-	14	Transferauszahlungen	8.485.058,51	7.974.000	8.507.000	--	8.870.000	8.497.000	8.412.000	8.427.000
		73310004 - Notsituationen (§ 20 SGB VIII)	13.939,98	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		73310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	532.365,87	500.000	550.000	--	555.000	560.000	565.000	570.000
		73310006 - Pflegeelternarbeit	811,70	4.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		73310007 - Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	--	5.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		73310008 - Off. erzieh./flex. Hilfen (§ 27 SGB VIII, § 27 II)	86.235,70	60.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000	90.000
		73310009 - Erz. in einer Tagesgruppe, sozialpäd. Tagespflege	251.562,52	250.000	240.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
		73310010 - Vormundschaft / Pflegerschaft	317,34	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		73310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	768.849,44	900.000	755.000	--	800.000	800.000	800.000	800.000
		73310014 - Vollzeitpfl. f. junge Volljähr.(§§ 41,33 SGB VIII)	28.017,33	50.000	90.000	--	105.000	100.000	100.000	100.000
		73310015 - Hilfen f. junge Volljähr. (§ 41 SGB VIII ambulant)	11.059,61	20.000	15.000	--	18.000	20.000	20.000	20.000
		73310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	364.065,80	350.000	430.000	--	450.000	450.000	450.000	450.000
		73310017 - Soz.päd. Ausbildungsmaßnahmen (§ 13 Abs.2 SGB VIII)	--	5.000	0	--	0	0	--	--
		73310018 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (ambulant)	1.613,57	15.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		73310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	402.284,48	350.000	420.000	--	425.000	430.000	435.000	440.000
		73310020 - Vollzeitpfl. f.j.Volljähr (§41,33 S.2 SGB VIII)WPF	37.371,83	130.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000	80.000
		73310021 - Erziehungsbeistand (§ 30 SGB VIII)	86.411,45	60.000	85.000	--	90.000	95.000	100.000	105.000
		73310099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. außerh. v. Einricht.	--	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		73320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	3.389.648,19	2.900.000	2.600.000	--	2.700.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		73320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	573.736,88	600.000	750.000	--	750.000	750.000	750.000	750.000
		73320005 - Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)	351.170,66	300.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000	320.000
		73320007 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII stat.)	8.215,90	0	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		73320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	1.043.829,44	900.000	1.200.000	--	1.100.000	1.000.000	900.000	900.000
		73320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	326.191,31	350.000	400.000	--	770.000	400.000	400.000	400.000
		73320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	192.359,51	200.000	430.000	--	315.000	300.000	300.000	300.000
		73320099 - RE soz. Leistungen nat. Pers. innerh. v. Einricht.	--	0	--	--	--	--	--	--
		73910027 - Förderung von Familiengrundschohzentren	15.000,00	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000	16.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	170.513,29	185.523	207.811	--	198.911	184.811	185.729	186.665
		74120002 - Aus- und Fortbildung	22.137,27	50.000	50.000	--	40.000	30.000	30.000	30.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	6.263,66	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	77.897,00	68.423	75.711	--	75.711	75.711	75.711	75.711
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	32.078,12	30.000	44.000	--	45.000	45.900	46.818	47.754
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	29.214,24	35.000	35.000	--	35.000	30.000	30.000	30.000
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	2.923,00	2.100	3.100	--	3.200	3.200	3.200	3.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.234.817,17	11.420.211	12.521.528	--	12.771.431	12.431.547	12.394.911	12.459.240
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.479.620,15	-8.836.000	-9.446.869	--	-9.791.772	-9.551.888	-9.615.252	-9.679.581
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.479.620,15	-8.836.000	-9.446.869	--	-9.791.772	-9.551.888	-9.615.252	-9.679.581
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-9.479.620,15	-8.836.000	-9.446.869	--	-9.791.772	-9.551.888	-9.615.252	-9.679.581

Erläuterungen

41410018 Landeszuw. u.a. Frühe Hilfen, Schulsozialarbeit - Familiengrundschulzentrum:

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 31.08.2022 (Vorlage 104/2022). Förderung im Rahmen des Landesförderprogrammes "Kinderstark". Der Eigenanteil der Stadt Lemgo beträgt 20% der Fördersumme. Aufwand unter **53910027 Förderung von Familiengrundschulzentren**.

41410050 Landeszuw. nach dem Landeskinderschutzgesetz:

Leistungen nach § 12 des Landeskinderschutzgesetzes vom 13.04.2022. Die Gelder sind zur Entwicklung von fachlichen Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, für Qualitätsentwicklungsverfahren und für die Kinderschutzstelle zu verwenden. Aufwand unter **52700051 Landeskinderschutzgesetz**.

Große Erhöhungen:

Die Kosten in der Jugendhilfe insbesondere Heimunterbringungen, Mutter-Kind Hilfen und Hilfen für seelische Behinderung sind fallabhängig. Zudem gibt es jährliche Erhöhungen in den Entgeltsätzen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	21,05	26,95	28,58	28,55	29,54	29,54

060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten
 Betreuung von Kindern als eigenständiger Erziehungs- und Bildungsauftrag
 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, Beratung und Information der Erziehungsberechtigten
 Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung
 Tagespflege
 Erhebung von Elternbeiträgen

Zielgruppe

Kinder aus dem Einzugsbereich der Stadt Lemgo

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
 Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Tanja Anders, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - insgesamt	EUR	50,31	62,01	70,60	94,45	84,67	87,35
Zuschuss je Platz in Kindertagespflege	EUR	5.855,80	4.738,36	9.285,56	6.814,44	11.823,84	12.383,13
Elternbeitragsquote (Beiträge und Landeszuweisung) insgesamt (städtische und freie Träger)	%	11,69	11,72	11,05	12,00	11,12	10,61

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	Anz	7	7	7	7	7	7
Familienzentren in städt. Trägerschaft	Anz	2	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz	388	385	394	395	356	356
davon in Lemgoer Kindertagesstätten insgesamt	Anz	375	375	374	375	338	338
Lemgoer Kinder mit nicht-deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung (Stichtag 01.11.)	Anz	85	95	97	116	116	116
davon in Lemgoer Kindertagesstätten	Anz	79	87	66	110	110	110
Plätze in Kindertageseinrichtungen in städt. Trägerschaft insgesamt	Anz	404	396	374	374	373	373
davon U 3 Plätze insgesamt	Anz	54	46	57	57	58	58
davon Ü 3 Plätze insgesamt	Anz	350	350	317	317	315	315
Durchschnittl. Fälle Tagespflege §§ 22, 23 SGB VIII i. V. m. KiBiz	Anz	64	86	82	86	86	86
Kinder mit anerkanntem Förderbedarf	Anz	73	66	86	59	70	70
Elternbeitragsaufkommen insgesamt	EUR	861.841	1.000.574	985.216	1.020.000	1.040.000	1.040.000

Teilergebnisplan 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.581	490.400	535.350	563.150	571.450	572.450	573.450
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	7.365	--	--	--	--	--	--
	41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	269.312	257.000	307.200	331.200	335.000	336.000	337.000
	41410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	101.047	103.700	104.700	110.500	115.000	115.000	115.000
	41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	3.472	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	--	0	0	--	--	--	--
	41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	36.000	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	50.000	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41410035 - Landeszuw. Fachberatung	9.075	19.400	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
	41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	17.238	18.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	41410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	10.000	12.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.073	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	3 - Sonstige Transfererträge	36.726	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42210006 - Kostenerstattung BuT	14.145	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	42910002 - TransferET U3-Ausbau	22.581	5.000	0	0	0	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.274	317.000	349.050	326.451	313.264	313.264	313.264
	43210006 - Elternbeiträge	182.325	207.000	209.600	195.900	187.900	187.900	187.900
	43210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	180.949	110.000	139.450	130.551	125.364	125.364	125.364
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.831	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44210001 - Erträge aus Verkauf	148.738	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44612001 - Energieeinsparungen	1.093	--	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	19	--	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	19	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.058.432	972.400	1.044.400	1.049.601	1.044.714	1.045.714	1.046.714
-	11 - Personalaufwendungen	160.318	168.087	153.657	156.731	159.867	163.065	166.328
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	13.174	18.502	0	0	0	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.868	100.995	122.114	124.557	127.049	129.590	132.182
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	7.667	2.745	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.443	5.884	6.649	6.782	6.918	7.057	7.199
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.286	20.311	24.894	25.392	25.900	26.418	26.947
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.029	1.537	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	12.759	13.722	0	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.091	4.391	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.200	1.161.156	1.232.200	1.268.200	1.273.200	1.278.200	1.283.200
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.190	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167.703	127.000	175.000	180.000	185.000	190.000	195.000
	52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	1.000	0	0	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52700003 - Weiterlgt. Elementarförderung	3.472	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	12.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	808	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910004 - Kindertagespflege	865.027	998.556	1.027.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	0	0	0	--	--
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	375	1.500	4.000	5.250	5.250	5.250
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	375	1.500	4.000	5.250	5.250	5.250
-	15 - Transferaufwendungen	22.581	5.000	0	0	0	--	--
	53910002 - TransferAW U3-Ausbau	22.581	5.000	0	0	0	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.947	18.000	19.100	21.200	21.300	21.300	21.300
	54120002 - Aus- und Fortbildung	6.247	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.463	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	--	0	0	--	--	--	--
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	994	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.305	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	14.937	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.261.046	1.352.618	1.406.457	1.450.131	1.459.617	1.467.815	1.476.078
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.614	-380.218	-362.057	-400.530	-414.903	-422.101	-429.364
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.614	-380.218	-362.057	-400.530	-414.903	-422.101	-429.364
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.614	-380.218	-362.057	-400.530	-414.903	-422.101	-429.364
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.994	8.338	1.619	1.608	1.608	1.608	1.608
	58110003 - ILB, Informationstechnik	7.994	8.338	1.619	1.608	1.608	1.608	1.608
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.994	-8.338	-1.619	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-210.608	-388.556	-363.676	-402.138	-416.511	-423.709	-430.972
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-210.608	-388.556	-363.676	-402.138	-416.511	-423.709	-430.972

Teilfinanzplan 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.724,25	490.400	535.350	--	563.150	571.450	572.450	573.450
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	7.364,60	--	--	--	--	--	--	--
		61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	269.311,73	257.000	307.200	--	331.200	335.000	336.000	337.000
		61410010 - Landeszuw. Kindertagespflege	101.047,12	103.700	104.700	--	110.500	115.000	115.000	115.000
		61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	1.687,50	4.100	3.200	--	3.200	3.200	3.200	3.200
		61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	--	0	0	--	--	--	--	--
		61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	36.000,00	32.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	50.000,00	44.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000	36.000
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	9.075,00	19.400	19.250	--	19.250	19.250	19.250	19.250
		61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	17.238,30	18.200	19.000	--	19.000	19.000	19.000	19.000
		61410037 - Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)	10.000,00	12.000	6.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	35.651,44	55.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		62210006 - Kostenerstattung BuT	13.070,44	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	22.581,00	5.000	0	--	0	0	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.089,71	317.000	349.050	--	326.451	313.264	313.264	313.264
		63210006 - Elternbeiträge	182.204,73	207.000	209.600	--	195.900	187.900	187.900	187.900
		63210018 - Elternbeiträge für Tagespflege	171.884,98	110.000	139.450	--	130.551	125.364	125.364	125.364
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.280,34	110.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000	110.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	148.186,88	110.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000	110.000
		64612001 - Energieeinsparungen	1.093,46	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.745,74	972.400	1.044.400	--	1.049.601	1.044.714	1.045.714	1.046.714
-	10	Personalauszahlungen	138.780,76	147.229	153.657	--	156.731	159.867	163.065	166.328
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	13.064,05	18.502	0	--	0	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	98.958,48	100.995	122.114	--	124.557	127.049	129.590	132.182

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.443,01	5.884	6.649	--	6.782	6.918	7.057	7.199
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	20.286,19	20.311	24.894	--	25.392	25.900	26.418	26.947
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.029,03	1.537	0	--	0	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.716,54	1.161.156	1.232.200	--	1.268.200	1.273.200	1.278.200	1.283.200
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	12.189,95	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162.191,45	127.000	175.000	--	180.000	185.000	190.000	195.000
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	1.000	0	--	0	0	--	--
		72700003 - Weiterltg. Elementarförderung	3.471,50	4.100	3.200	--	3.200	3.200	3.200	3.200
		72700040 - Wtlg. QHB Zuschuss	--	12.000	6.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		72706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	823,20	2.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72910004 - Kindertagespflege	868.040,44	998.556	1.027.000	--	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	1.000	0	--	0	0	--	--
-	14	Transferauszahlungen	22.581,00	5.000	0	--	0	0	--	--
		73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	22.581,00	5.000	0	--	0	0	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	13.514,23	18.000	19.100	--	21.200	21.300	21.300	21.300
		74120002 - Aus- und Fortbildung	5.585,47	10.000	10.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	1.463,17	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	--	0	0	--	--	--	--	--
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	994,22	1.000	1.100	--	1.200	1.300	1.300	1.300
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.471,37	7.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.592,53	1.331.385	1.404.957	--	1.446.131	1.454.367	1.462.565	1.470.828
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.846,79	-358.985	-360.557	--	-396.530	-409.653	-416.851	-424.114
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.225,00	--	--	--	--	--	--	--
		68180001 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.225,00	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,00	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	2.000	20.000	--	20.000	0	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	1.800,00	2.000	20.000	--	20.000	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	2.000	20.000	--	20.000	0	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-575,00	-2.000	-20.000	--	-20.000	0	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-181.421,79	-360.985	-380.557	--	-416.530	-409.653	-416.851	-424.114
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-181.421,79	-360.985	-380.557	--	-416.530	-409.653	-416.851	-424.114

Investitionsübersicht B 060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege	-575,00	-2.000	-20.000	--	-20.000	0	--	--
A14006001	A14006001 - alle Kindergärten	-575,00	-2.000	-20.000	--	-20.000	0	--	--
	<i>Einzahlung</i>	1.225,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.800,00	2.000	20.000	--	20.000	0	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,50	1,95	2,16	2,28	2,52	2,52

060101 - Kindergarten Brake

Teilergebnisplan 060101 - Kindergarten Brake

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.689	478.421	621.514	637.965	653.709	669.691	687.068
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	388.013	391.000	465.560	479.527	493.912	508.729	523.990
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	36.165	36.000	40.948	42.176	43.441	44.744	46.860
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.724	20.660	23.111	23.111	23.111	23.111	23.111
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	12.381	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	65.281	28.700	72.138	73.581	74.000	74.000	74.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	2.124	2.061	1.757	1.570	1.245	1.107	1.107
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-462	--	--	--	--	--	--
	44210001 - Erträge aus Verkauf	-462	--	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.826	--	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	9.826	--	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	747	276	398	399	398	400	168
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	347	276	398	399	398	400	168
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	400	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	534.800	478.697	621.912	638.364	654.107	670.091	687.236
-	11 - Personalaufwendungen	1.012.803	1.104.053	1.148.445	1.171.417	1.194.848	1.218.748	1.243.126
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	740.715	801.616	880.066	897.668	915.622	933.935	952.614
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	67.688	71.769	26.595	27.127	27.670	28.224	28.789
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.619	43.887	47.661	48.615	49.588	50.580	51.592
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.789	3.152	1.461	1.491	1.521	1.552	1.584

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	151.137	168.918	187.000	190.740	194.555	198.447	202.416
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	12.855	14.711	5.662	5.776	5.892	6.010	6.131
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.627	26.060	28.611	28.711	28.711	28.711	28.711
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.501	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	20.917	20.660	23.111	23.111	23.111	23.111	23.111
	52910004 - Kindertagespflege	-791	--	--	--	--	--	--
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.599	2.430	2.302	2.058	1.700	1.564	1.333
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.599	2.430	2.302	2.058	1.700	1.564	1.333
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.324	173.316	186.978	189.078	190.818	192.491	194.197
	54222001 - Mieten an die GWL	68.770	72.816	105.178	105.178	105.178	105.178	105.178
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	102.848	99.000	80.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.706	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.213.353	1.305.859	1.366.336	1.391.264	1.416.077	1.441.514	1.467.367
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-678.553	-827.162	-744.424	-752.900	-761.970	-771.423	-780.131
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-678.553	-827.162	-744.424	-752.900	-761.970	-771.423	-780.131
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-678.553	-827.162	-744.424	-752.900	-761.970	-771.423	-780.131
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.553	19.828	11.054	11.086	11.086	11.086	11.086
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.284	18.028	9.254	9.186	9.186	9.186	9.186
	58110004 - ILB, Poststelle	1.269	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.553	-19.828	-11.054	-11.086	-11.086	-11.086	-11.086
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-697.106	-846.990	-755.478	-763.986	-773.056	-782.509	-791.217
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-697.106	-846.990	-755.478	-763.986	-773.056	-782.509	-791.217

Teilfinanzplan 060101 - Kindergarten Brake

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.564,57	476.360	619.757	--	636.395	652.464	668.584	685.961
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	388.013,08	391.000	465.560	--	479.527	493.912	508.729	523.990
		61410011 - Landeszuweisung plusKita	36.165,46	36.000	40.948	--	42.176	43.441	44.744	46.860
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.724,19	20.660	23.111	--	23.111	23.111	23.111	23.111
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	12.380,66	--	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	65.281,18	28.700	72.138	--	73.581	74.000	74.000	74.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-461,50	--	--	--	--	--	--	--
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	-461,50	--	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.826,36	--	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	9.826,36	--	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	400,00	--	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	400,00	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.329,43	476.360	619.757	--	636.395	652.464	668.584	685.961
-	10	Personalauszahlungen	1.014.386,74	1.104.053	1.148.445	--	1.171.417	1.194.848	1.218.748	1.243.126
		70100001 - Dienstbezüge	-119,36	--	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	743.005,47	801.616	880.066	--	897.668	915.622	933.935	952.614
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	67.100,89	71.769	26.595	--	27.127	27.670	28.224	28.789
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	38.618,73	43.887	47.661	--	48.615	49.588	50.580	51.592
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.788,63	3.152	1.461	--	1.491	1.521	1.552	1.584
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	151.137,31	168.918	187.000	--	190.740	194.555	198.447	202.416
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	12.855,07	14.711	5.662	--	5.776	5.892	6.010	6.131
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.601,86	26.060	28.611	--	28.711	28.711	28.711	28.711
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.432,43	5.400	5.500	--	5.600	5.600	5.600	5.600
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	19.169,43	20.660	23.111	--	23.111	23.111	23.111	23.111

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	15	Sonstige Auszahlungen	173.251,19	173.316	186.978	--	189.078	190.818	192.491	194.197
		74222001 - Mieten an die GWL	68.770,00	72.816	105.178	--	105.178	105.178	105.178	105.178
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	102.848,45	99.000	80.000	--	82.000	83.640	85.313	87.019
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.632,74	1.500	1.800	--	1.900	2.000	2.000	2.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.239,79	1.303.429	1.364.034	--	1.389.206	1.414.377	1.439.950	1.466.034
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.910,36	-827.069	-744.277	--	-752.811	-761.913	-771.366	-780.073
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-678.910,36	-827.069	-744.277	--	-752.811	-761.913	-771.366	-780.073
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-678.910,36	-827.069	-744.277	--	-752.811	-761.913	-771.366	-780.073

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	12,08	15,14	15,46	16,68	15,56	15,56

060102 - Kindergarten Entrup

Teilergebnisplan 060102 - Kindergarten Entrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.180	178.032	236.197	242.537	248.850	255.135	261.594
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	184.536	178.000	197.773	203.706	209.817	216.111	222.594
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	14.109	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	19.502	--	20.391	20.799	21.000	21.000	21.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	33	32	33	32	33	24	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.435	--	--	--	--	--	--
	44840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	16.435	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	234.615	178.032	236.197	242.537	248.850	255.135	261.594
-	11 - Personalaufwendungen	464.974	519.917	539.697	550.494	561.507	572.740	584.197
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	332.668	365.942	407.358	415.506	423.817	432.294	440.940
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	38.643	45.709	17.658	18.012	18.373	18.741	19.116
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.551	20.222	22.536	22.987	23.447	23.916	24.395
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	406	1.851	970	990	1.010	1.031	1.052
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	68.579	76.924	87.400	89.148	90.931	92.750	94.605
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.127	9.269	3.775	3.851	3.929	4.008	4.089
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173	3.700	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.173	3.700	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	230	230	214	32	33	24	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	230	230	214	32	33	24	--
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.925	103.511	123.260	124.260	125.180	126.118	127.076
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	198	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	50.254	53.211	76.860	76.860	76.860	76.860	76.860
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	50.216	49.000	45.000	46.000	46.920	47.858	48.816
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.256	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	571.302	627.358	667.271	678.986	691.020	703.182	715.573
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-336.687	-449.326	-431.074	-436.449	-442.170	-448.047	-453.979
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-336.687	-449.326	-431.074	-436.449	-442.170	-448.047	-453.979
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.687	-449.326	-431.074	-436.449	-442.170	-448.047	-453.979
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.350	14.121	14.481	14.479	14.479	14.479	14.479
	58110003 - ILB, Informationstechnik	12.963	13.521	13.881	13.779	13.779	13.779	13.779
	58110004 - ILB, Poststelle	387	600	600	700	700	700	700
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.350	-14.121	-14.481	-14.479	-14.479	-14.479	-14.479
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-350.037	-463.447	-445.555	-450.928	-456.649	-462.526	-468.458
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.037	-463.447	-445.555	-450.928	-456.649	-462.526	-468.458

Teilfinanzplan 060102 - Kindergarten Entrup

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.146,71	178.000	236.164	--	242.505	248.817	255.111	261.594
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	184.535,67	178.000	197.773	--	203.706	209.817	216.111	222.594
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	14.108,80	--	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	19.502,24	--	20.391	--	20.799	21.000	21.000	21.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.434,79	--	--	--	--	--	--	--
		64840001 - KE gesetzliche Sozialversicherung	16.434,79	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.581,50	178.000	236.164	--	242.505	248.817	255.111	261.594

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	465.711,56	519.917	539.697	--	550.494	561.507	572.740	584.197
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	333.779,15	365.942	407.358	--	415.506	423.817	432.294	440.940
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	38.269,26	45.709	17.658	--	18.012	18.373	18.741	19.116
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.551,16	20.222	22.536	--	22.987	23.447	23.916	24.395
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	405,56	1.851	970	--	990	1.010	1.031	1.052
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	68.579,26	76.924	87.400	--	89.148	90.931	92.750	94.605
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	7.127,17	9.269	3.775	--	3.851	3.929	4.008	4.089
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180,47	3.700	4.100	--	4.200	4.300	4.300	4.300
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.180,47	3.700	4.100	--	4.200	4.300	4.300	4.300
-	15	Sonstige Auszahlungen	101.927,21	103.511	123.260	--	124.260	125.180	126.118	127.076
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	198,25	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	50.254,00	53.211	76.860	--	76.860	76.860	76.860	76.860
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	50.216,47	49.000	45.000	--	46.000	46.920	47.858	48.816
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.258,49	1.300	1.400	--	1.400	1.400	1.400	1.400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.819,24	627.128	667.057	--	678.954	690.987	703.158	715.573
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.237,74	-449.128	-430.893	--	-436.449	-442.170	-448.047	-453.979
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-337.237,74	-449.128	-430.893	--	-436.449	-442.170	-448.047	-453.979
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-337.237,74	-449.128	-430.893	--	-436.449	-442.170	-448.047	-453.979

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	5,30	6,10	6,33	6,32	6,35	6,35

060103 - Kindergarten Hörstmar

Teilergebnisplan 060103 - Kindergarten Hörstmar

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.595	188.000	252.513	259.273	266.581	273.169	279.954
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	174.777	188.000	206.977	213.186	219.581	226.169	232.954
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	5.760	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	59	--	27.536	28.087	29.000	29.000	29.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	--	0	0	0	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	407	409	293	68	67	51	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	407	409	293	68	67	51	--
=	10 - Ordentliche Erträge	181.002	188.409	252.806	259.341	266.648	273.220	279.954
-	11 - Personalaufwendungen	429.025	514.275	517.768	528.127	538.691	549.469	560.461
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	315.552	361.329	387.888	395.646	403.559	411.631	419.864
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	26.786	45.383	19.554	19.946	20.345	20.752	21.168
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.705	20.293	21.503	21.934	22.373	22.821	23.278
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	401	1.839	1.065	1.087	1.109	1.132	1.155
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	64.467	76.192	83.575	85.247	86.952	88.692	90.466
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	5.113	9.239	4.183	4.267	4.353	4.441	4.530
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.717	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	735	738	620	383	380	349	227
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	735	738	620	383	380	349	227
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.422	70.964	79.149	80.149	80.869	81.603	82.352
	54222001 - Mieten an die GWL	28.016	29.664	42.849	42.849	42.849	42.849	42.849
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	40.272	40.000	35.000	36.000	36.720	37.454	38.203
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.134	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	500.898	589.677	601.237	612.359	623.640	635.121	646.740
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-319.896	-401.268	-348.431	-353.018	-356.992	-361.901	-366.786
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-319.896	-401.268	-348.431	-353.018	-356.992	-361.901	-366.786
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-319.896	-401.268	-348.431	-353.018	-356.992	-361.901	-366.786
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.867	9.714	9.954	9.886	9.886	9.886	9.886
	58110003 - ILB, Informationstechnik	8.642	9.014	9.254	9.186	9.186	9.186	9.186
	58110004 - ILB, Poststelle	225	700	700	700	700	700	700
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.867	-9.714	-9.954	-9.886	-9.886	-9.886	-9.886
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-328.763	-410.982	-358.385	-362.904	-366.878	-371.787	-376.672
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-328.763	-410.982	-358.385	-362.904	-366.878	-371.787	-376.672

Teilfinanzplan 060103 - Kindergarten Hörstmar

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.595,33	188.000	252.513	--	259.273	266.581	273.169	279.954
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	174.777,04	188.000	206.977	--	213.186	219.581	226.169	232.954
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	5.759,62	--	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	58,67	--	27.536	--	28.087	29.000	29.000	29.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.595,33	188.000	252.513	--	259.273	266.581	273.169	279.954
-	10	Personalauszahlungen	429.765,79	514.275	517.768	--	528.127	538.691	549.469	560.461
		70100001 - Dienstbezüge	548,99	--	--	--	--	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	316.120,27	361.329	387.888	--	395.646	403.559	411.631	419.864

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	26.410,49	45.383	19.554	--	19.946	20.345	20.752	21.168
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.704,98	20.293	21.503	--	21.934	22.373	22.821	23.278
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	401,14	1.839	1.065	--	1.087	1.109	1.132	1.155
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	64.466,78	76.192	83.575	--	85.247	86.952	88.692	90.466
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	5.113,14	9.239	4.183	--	4.267	4.353	4.441	4.530
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,77	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700	3.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.723,77	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700	3.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	69.422,58	70.964	79.149	--	80.149	80.869	81.603	82.352
		74222001 - Mieten an die GWL	28.016,00	29.664	42.849	--	42.849	42.849	42.849	42.849
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	40.272,32	40.000	35.000	--	36.000	36.720	37.454	38.203
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.134,26	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300	1.300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.912,14	588.939	600.617	--	611.976	623.260	634.772	646.513
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.316,81	-400.939	-348.104	--	-352.703	-356.679	-361.603	-366.559
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-321.316,81	-400.939	-348.104	--	-352.703	-356.679	-361.603	-366.559
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-321.316,81	-400.939	-348.104	--	-352.703	-356.679	-361.603	-366.559

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	5,08	6,33	5,94	6,09	6,98	6,98

060104 - Kindergarten Kirchheide

Teilergebnisplan 060104 - Kindergarten Kirchheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.832	232.375	289.858	297.798	306.273	314.281	322.533
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	235.927	232.000	251.691	259.242	267.019	275.029	283.280
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	9.851	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	18.425	--	19.795	20.191	21.000	21.000	21.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	629	375	372	365	254	252	253
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.402	1.793	1.793	1.793	1.571	964	800
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.792	1.793	1.793	1.793	1.571	964	800
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	610	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	267.234	234.168	291.651	299.591	307.844	315.245	323.333
-	11 - Personalaufwendungen	543.664	673.810	609.891	622.092	634.536	647.230	660.176
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	391.857	464.188	450.475	459.485	468.675	478.049	487.610
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	41.981	69.388	31.392	32.020	32.661	33.315	33.982
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.786	25.523	24.776	25.272	25.778	26.294	26.820
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.215	3.201	970	990	1.010	1.031	1.052
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	79.554	97.049	95.873	97.791	99.747	101.742	103.777
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	8.271	14.461	6.405	6.534	6.665	6.799	6.935
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.413	5.200	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.413	5.200	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.706	2.457	2.336	2.313	1.824	1.216	1.053
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.706	2.457	2.336	2.313	1.824	1.216	1.053

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	57990001 - Centabsplittung		--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.100	90.641	99.904	100.904	101.644	102.399	103.169
	54222001 - Mieten an die GWL		40.934	43.341	62.604	62.604	62.604	62.604	62.604
	54222002 - Nebenkosten an die GWL		48.195	46.000	36.000	37.000	37.740	38.495	39.265
	54310001 - Geschäftsaufwendungen		972	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen		641.883	772.108	717.631	730.909	743.604	756.445	769.998
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-374.649	-537.940	-425.980	-431.318	-435.760	-441.200	-446.665
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-374.649	-537.940	-425.980	-431.318	-435.760	-441.200	-446.665
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-374.649	-537.940	-425.980	-431.318	-435.760	-441.200	-446.665
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.066	9.614	9.854	9.786	9.786	9.786	9.786
	58110003 - ILB, Informationstechnik		8.642	9.014	9.254	9.186	9.186	9.186	9.186
	58110004 - ILB, Poststelle		424	600	600	600	600	600	600
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.066	-9.614	-9.854	-9.786	-9.786	-9.786	-9.786
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-383.714	-547.554	-435.834	-441.104	-445.546	-450.986	-456.451
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-383.714	-547.554	-435.834	-441.104	-445.546	-450.986	-456.451

Teilfinanzplan 060104 - Kindergarten Kirchheide

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.203,32	232.000	289.486	--	297.433	306.019	314.029	322.280
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	235.927,13	232.000	251.691	--	259.242	267.019	275.029	283.280
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	9.850,81	--	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	18.425,38	--	19.795	--	20.191	21.000	21.000	21.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	610,00	--	--	--	--	--	--	--
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	610,00	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.813,32	232.000	289.486	--	297.433	306.019	314.029	322.280

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	543.835,27	673.810	609.891	--	622.092	634.536	647.230	660.176
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	392.545,23	464.188	450.475	--	459.485	468.675	478.049	487.610
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	41.464,46	69.388	31.392	--	32.020	32.661	33.315	33.982
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.785,85	25.523	24.776	--	25.272	25.778	26.294	26.820
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	1.214,51	3.201	970	--	990	1.010	1.031	1.052
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	79.554,20	97.049	95.873	--	97.791	99.747	101.742	103.777
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	8.271,02	14.461	6.405	--	6.534	6.665	6.799	6.935
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432,00	5.200	5.500	--	5.600	5.600	5.600	5.600
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.432,00	5.200	5.500	--	5.600	5.600	5.600	5.600
-	15	Sonstige Auszahlungen	90.360,46	90.641	99.904	--	100.904	101.644	102.399	103.169
		74222001 - Mieten an die GWL	40.934,00	43.341	62.604	--	62.604	62.604	62.604	62.604
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	48.194,52	46.000	36.000	--	37.000	37.740	38.495	39.265
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	904,94	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300	1.300
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	327,00	--	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.627,73	769.651	715.295	--	728.596	741.780	755.229	768.945
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.814,41	-537.651	-425.809	--	-431.163	-435.761	-441.200	-446.665
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-374.814,41	-537.651	-425.809	--	-431.163	-435.761	-441.200	-446.665
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-374.814,41	-537.651	-425.809	--	-431.163	-435.761	-441.200	-446.665

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	8,20	8,21	9,15	8,60	8,36	8,36

060105 - Kindergarten Dewitzstraße

Teilergebnisplan 060105 - Kindergarten Dewitzstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.476	403.461	433.620	445.178	456.863	468.647	480.576
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	320.751	372.000	360.002	370.802	381.926	393.383	405.185
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	10.331	10.386	11.700	12.051	12.412	12.784	13.168
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.726	20.660	23.111	23.111	23.111	23.111	23.111
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	15.216	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	20.038	--	20.391	20.799	21.000	21.000	21.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	414	415	416	415	414	369	112
=	10 - Ordentliche Erträge	387.476	403.461	433.620	445.178	456.863	468.647	480.576
-	11 - Personalaufwendungen	852.389	1.013.404	906.165	924.292	942.781	961.640	980.875
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	589.083	722.316	678.215	691.780	705.616	719.729	734.124
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	100.094	81.318	37.211	37.956	38.716	39.491	40.281
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.242	39.818	36.985	37.725	38.480	39.250	40.035
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	863	2.638	1.982	2.022	2.063	2.105	2.148
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	117.757	150.665	144.053	146.935	149.874	152.872	155.930
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	13.349	16.649	7.719	7.874	8.032	8.193	8.357
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363	25.860	28.311	28.311	28.311	28.311	28.311
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.382	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	15.981	20.660	23.111	23.111	23.111	23.111	23.111
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	606	610	5.609	10.606	10.446	10.401	10.144

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	606	610	5.609	10.606	10.446	10.401	10.144
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.509	99.110	175.624	227.895	229.695	231.531	233.404
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	47	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	56.639	75.810	78.624	135.795	135.795	135.795	135.795
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	56.479	22.000	90.000	90.000	91.800	93.636	95.509
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.344	1.300	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	5.000	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	986.867	1.138.984	1.115.709	1.191.104	1.211.233	1.231.883	1.252.734
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-599.391	-735.523	-682.089	-745.926	-754.370	-763.236	-772.158
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-599.391	-735.523	-682.089	-745.926	-754.370	-763.236	-772.158
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-599.391	-735.523	-682.089	-745.926	-754.370	-763.236	-772.158
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.510	10.114	10.354	10.386	10.386	10.386	10.386
	58110003 - ILB, Informationstechnik	8.642	9.014	9.254	9.186	9.186	9.186	9.186
	58110004 - ILB, Poststelle	868	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.510	-10.114	-10.354	-10.386	-10.386	-10.386	-10.386
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-608.900	-745.637	-692.443	-756.312	-764.756	-773.622	-782.544
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-608.900	-745.637	-692.443	-756.312	-764.756	-773.622	-782.544

Teilfinanzplan 060105 - Kindergarten Dewitzstraße

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.062,19	403.046	433.204	--	444.763	456.449	468.278	480.464
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	320.751,26	372.000	360.002	--	370.802	381.926	393.383	405.185
		61410011 - Landeszuweisung plusKita	10.330,85	10.386	11.700	--	12.051	12.412	12.784	13.168

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	20.726,19	20.660	23.111	--	23.111	23.111	23.111	23.111
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	15.215,72	--	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	20.038,17	--	20.391	--	20.799	21.000	21.000	21.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.062,19	403.046	433.204	--	444.763	456.449	468.278	480.464
-	10	Personalauszahlungen	847.010,04	1.013.404	906.165	--	924.292	942.781	961.640	980.875
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	591.556,74	722.316	678.215	--	691.780	705.616	719.729	734.124
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	92.241,53	81.318	37.211	--	37.956	38.716	39.491	40.281
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.242,49	39.818	36.985	--	37.725	38.480	39.250	40.035
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	863,15	2.638	1.982	--	2.022	2.063	2.105	2.148
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	117.756,80	150.665	144.053	--	146.935	149.874	152.872	155.930
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	13.349,33	16.649	7.719	--	7.874	8.032	8.193	8.357
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.623,26	25.860	28.311	--	28.311	28.311	28.311	28.311
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.250,39	5.200	5.200	--	5.200	5.200	5.200	5.200
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	12.372,87	20.660	23.111	--	23.111	23.111	23.111	23.111
-	15	Sonstige Auszahlungen	108.641,00	99.110	175.624	--	227.895	229.695	231.531	233.404
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	46,90	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	56.639,00	75.810	78.624	--	135.795	135.795	135.795	135.795
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	50.609,68	22.000	90.000	--	90.000	91.800	93.636	95.509
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.345,42	1.300	2.000	--	2.100	2.100	2.100	2.100
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	--	5.000	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.274,30	1.138.374	1.110.100	--	1.180.498	1.200.787	1.221.482	1.242.590
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.212,11	-735.328	-676.896	--	-735.735	-744.338	-753.204	-762.126
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	200.000	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	--	200.000	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	200.000	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-200.000	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-583.212,11	-735.328	-876.896	--	-735.735	-744.338	-753.204	-762.126
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-583.212,11	-735.328	-876.896	--	-735.735	-744.338	-753.204	-762.126

Investitionsübersicht B 060105 - Kindergarten Dewitzstraße

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060105 - Kindergarten Dewitzstraße	--	--	-200.000	--	--	--	--	--
A25451301	A25451301 - Ausstattung von vier neuen Gruppenräumen	--	--	-200.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	11,00	12,00	12,24	12,86	12,41	12,41

060106 - Kindergarten Voßheide

Teilergebnisplan 060106 - Kindergarten Voßheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.988	169.080	181.856	186.768	191.829	197.037	202.386
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	157.487	169.000	163.775	168.688	173.748	178.961	184.329
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	13.421	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	81	80	81	80	81	76	57
=	10 - Ordentliche Erträge	170.988	169.080	181.856	186.768	191.829	197.037	202.386
-	11 - Personalaufwendungen	379.850	387.061	419.696	428.092	436.657	445.393	454.304
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	269.059	262.135	290.506	296.317	302.244	308.289	314.455
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	36.051	44.791	40.795	41.611	42.444	43.293	44.159
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.559	14.455	15.928	16.247	16.572	16.904	17.243
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	863	1.795	1.548	1.579	1.611	1.644	1.677
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	53.494	54.805	62.289	63.535	64.806	66.103	67.426
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	6.825	9.080	8.630	8.803	8.980	9.160	9.344
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.659	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	339	336	339	336	339	332	315
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	339	336	339	336	339	332	315
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.968	74.277	84.434	85.434	86.194	86.969	87.760
	54222001 - Mieten an die GWL	30.295	32.077	46.334	46.334	46.334	46.334	46.334
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	41.671	41.000	37.000	38.000	38.760	39.535	40.326

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.002	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	456.816	465.374	508.169	517.562	526.890	536.394	546.079
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-285.827	-296.294	-326.313	-330.794	-335.061	-339.357	-343.693
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-285.827	-296.294	-326.313	-330.794	-335.061	-339.357	-343.693
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-285.827	-296.294	-326.313	-330.794	-335.061	-339.357	-343.693
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.181	9.714	9.954	9.886	9.886	9.886	9.886
	58110003 - ILB, Informationstechnik	8.642	9.014	9.254	9.186	9.186	9.186	9.186
	58110004 - ILB, Poststelle	539	700	700	700	700	700	700
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.181	-9.714	-9.954	-9.886	-9.886	-9.886	-9.886
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-295.008	-306.008	-336.267	-340.680	-344.947	-349.243	-353.579
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-295.008	-306.008	-336.267	-340.680	-344.947	-349.243	-353.579

Teilfinanzplan 060106 - Kindergarten Voßheide

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.907,26	169.000	181.775	--	186.688	191.748	196.961	202.329
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	157.486,70	169.000	163.775	--	168.688	173.748	178.961	184.329
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	13.420,56	--	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.907,26	169.000	181.775	--	186.688	191.748	196.961	202.329
-	10	Personalauszahlungen	380.951,55	387.061	419.696	--	428.092	436.657	445.393	454.304
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	270.535,71	262.135	290.506	--	296.317	302.244	308.289	314.455
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	35.675,28	44.791	40.795	--	41.611	42.444	43.293	44.159
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.558,80	14.455	15.928	--	16.247	16.572	16.904	17.243
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	863,15	1.795	1.548	--	1.579	1.611	1.644	1.677
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	53.493,99	54.805	62.289	--	63.535	64.806	66.103	67.426

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	6.824,62	9.080	8.630	--	8.803	8.980	9.160	9.344
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,73	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700	3.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.658,73	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700	3.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	72.974,41	74.277	84.434	--	85.434	86.194	86.969	87.760
		74222001 - Mieten an die GWL	30.295,00	32.077	46.334	--	46.334	46.334	46.334	46.334
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	41.670,94	41.000	37.000	--	38.000	38.760	39.535	40.326
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.008,47	1.200	1.100	--	1.100	1.100	1.100	1.100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.584,69	465.038	507.830	--	517.226	526.551	536.062	545.764
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.677,43	-296.038	-326.055	--	-330.538	-334.803	-339.101	-343.435
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-286.677,43	-296.038	-326.055	--	-330.538	-334.803	-339.101	-343.435
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-286.677,43	-296.038	-326.055	--	-330.538	-334.803	-339.101	-343.435

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	4,98	5,70	5,71	5,50	5,31	5,31

060107 - Kindergarten Wahmbeck

Teilergebnisplan 060107 - Kindergarten Wahmbeck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.486	87.201	141.159	144.650	148.649	151.933	155.317
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	90.963	87.000	103.214	106.310	109.499	112.784	116.167
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	11.227	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	41410044 - Landeszuweisung I-Kinder	18.057	--	19.795	20.191	21.000	21.000	21.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	239	201	150	149	150	149	150
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	442	442	331	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	442	442	331	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	120.928	87.643	141.490	144.650	148.649	151.933	155.317
-	11 - Personalaufwendungen	191.464	322.255	283.087	288.752	294.530	300.423	306.435
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	134.386	229.486	204.672	208.766	212.942	217.201	221.546
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	18.767	25.229	18.685	19.059	19.441	19.830	20.227
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.284	12.461	11.031	11.252	11.478	11.708	11.943
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	351	1.373	1.026	1.047	1.068	1.090	1.112
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	27.229	48.453	43.752	44.628	45.521	46.432	47.361
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.448	5.253	3.921	4.000	4.080	4.162	4.246
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.379	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	886	850	631	295	259	149	150
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	886	850	631	295	259	149	150
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.065	58.982	64.340	65.340	65.880	66.431	66.993
	54210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	69	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	24.349	25.782	37.240	37.240	37.240	37.240	37.240
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	36.742	32.000	26.000	27.000	27.540	28.091	28.653
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	905	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	256.794	384.787	350.758	357.087	363.369	369.703	376.278
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.866	-297.144	-209.268	-212.437	-214.720	-217.770	-220.961
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-135.866	-297.144	-209.268	-212.437	-214.720	-217.770	-220.961
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.866	-297.144	-209.268	-212.437	-214.720	-217.770	-220.961
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.849	9.464	9.754	9.686	9.686	9.686	9.686
	58110003 - ILB, Informationstechnik	8.642	9.014	9.254	9.186	9.186	9.186	9.186
	58110004 - ILB, Poststelle	207	450	500	500	500	500	500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.849	-9.464	-9.754	-9.686	-9.686	-9.686	-9.686
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-144.715	-306.608	-219.022	-222.123	-224.406	-227.456	-230.647
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.715	-306.608	-219.022	-222.123	-224.406	-227.456	-230.647

Teilfinanzplan 060107 - Kindergarten Wahmbeck

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.246,95	87.000	141.009	--	144.501	148.499	151.784	155.167
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	90.963,04	87.000	103.214	--	106.310	109.499	112.784	116.167
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	11.227,33	--	18.000	--	18.000	18.000	18.000	18.000
		61410044 - Landeszuweisung I-Kinder	18.056,58	--	19.795	--	20.191	21.000	21.000	21.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.246,95	87.000	141.009	--	144.501	148.499	151.784	155.167
-	10	Personalauszahlungen	188.853,28	322.255	283.087	--	288.752	294.530	300.423	306.435
		70100001 - Dienstbezüge	-685,20	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.623,17	229.486	204.672	--	208.766	212.942	217.201	221.546
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	18.603,70	25.229	18.685	--	19.059	19.441	19.830	20.227
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.283,81	12.461	11.031	--	11.252	11.478	11.708	11.943
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	351,36	1.373	1.026	--	1.047	1.068	1.090	1.112
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	27.228,79	48.453	43.752	--	44.628	45.521	46.432	47.361
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.447,65	5.253	3.921	--	4.000	4.080	4.162	4.246
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,73	2.700	2.700	--	2.700	2.700	2.700	2.700
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.378,73	2.700	2.700	--	2.700	2.700	2.700	2.700
-	15	Sonstige Auszahlungen	62.065,81	58.982	64.340	--	65.340	65.880	66.431	66.993
		74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	69,35	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	24.349,00	25.782	37.240	--	37.240	37.240	37.240	37.240
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	36.742,18	32.000	26.000	--	27.000	27.540	28.091	28.653
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	905,28	1.200	1.100	--	1.100	1.100	1.100	1.100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.297,82	383.937	350.127	--	356.792	363.110	369.554	376.128
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.050,87	-296.937	-209.118	--	-212.291	-214.611	-217.770	-220.961
=	32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-133.050,87	-296.937	-209.118	--	-212.291	-214.611	-217.770	-220.961
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-133.050,87	-296.937	-209.118	--	-212.291	-214.611	-217.770	-220.961

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,87	3,46	3,45	3,48	3,66	3,66

060130 - Kindergärten freier Träger

Aufgabe

Bedarfsgerechter Ausbau der Kindergärten
Zahlung des Betriebskostenzuschusses
Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Tanja Anders

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	106,16	108,49	112,34	128,57	150,80	154,92

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einrichtungen freier Träger	Anz	17	17	18	18	18	18
Familienzentren in freier Trägerschaft	Anz	6	6	7	7	7	7
Plätze in Kindertagesstätten freier Träger insgesamt	Anz	1.013	1.000	1.057	1.058	1.059	1.059
U 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz	239	234	253	253	246	246
Ü 3 Plätze in Kitas freier Träger	Anz	774	766	804	805	813	813

Teilergebnisplan 060130 - Kindergärten freier Träger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.687.598	7.143.434	8.381.685	8.618.477	8.829.387	9.042.434	9.261.874
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	6.237.861	5.950.000	6.693.927	6.894.745	7.101.587	7.314.634	7.534.074
	41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	640.040	626.000	756.276	778.965	779.000	779.000	779.000
	41410011 - Landeszuweisung plusKita	98.166	97.733	111.145	114.500	114.500	114.500	114.500
	41410012 - Landeszuw. Elementarförderung	1.136	8.949	9.800	10.094	10.000	10.000	10.000
	41410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-3.882	0	0	--	--	--	--
	41410014 - Landeszuweisung Familienzentren	134.881	123.452	140.744	144.966	145.000	145.000	145.000
	41410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)	68.000	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	41410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	88.000	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	41410035 - Landeszuw. Fachberatung	28.875	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	41410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	137.665	140.000	180.493	185.907	190.000	190.000	190.000
	41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	171.943	--	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	41410051 - Landeszuw. CO2-Ampeln	47.414	--	--	--	--	--	--
	41470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+	3 - Sonstige Transfererträge	1.101.870	0	--	--	--	--	--
	42910002 - TransferET U3-Ausbau	332.640	0	--	--	--	--	--
	42910003 - TransferET Ü3-Ausbau	769.230	0	--	--	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.891	795.000	804.690	751.806	721.292	721.292	721.292
	43210006 - Elternbeiträge	802.891	795.000	804.690	751.806	721.292	721.292	721.292
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.631	--	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	13.631	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	9.605.989	7.938.434	9.186.375	9.370.283	9.550.679	9.763.726	9.983.166
-	11 - Personalaufwendungen	55.668	68.141	75.614	77.128	78.672	80.248	81.855
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	13.174	18.502	0	0	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.638	21.612	60.034	61.235	62.460	63.710	64.985
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	7.156	2.562	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.112	1.320	3.317	3.384	3.452	3.522	3.593
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.106	4.495	12.263	12.509	12.760	13.016	13.277
	50420001 - Beihilfen für Beamte	632	1.537	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	12.759	13.722	0	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.091	4.391	0	0	0	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.961	9.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	0	0	--	--	--	--
	52700003 - Weiterltg. Elementarförderung	1.136	0	--	--	--	--	--
	52700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	--	0	--	--	--	--	--
	52706003 - Stadtbushfahrten Kindergärten SWL	1.824	9.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	0	0	0	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	14.151.705	13.172.434	15.344.128	15.697.535	16.151.800	16.601.800	17.101.800
	53180003 - Betriebskostenzuschüsse	12.034.166	12.220.000	13.800.000	14.300.000	14.750.000	15.200.000	15.700.000
	53180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	-3.882	0	0	--	--	--	--
	53180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	--	--	174.900	--	--	--	--
	53180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote(städt. Ant.)	28.208	35.000	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	175.467	--	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	53180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	258.050	350.000	400.746	412.768	413.000	413.000	413.000
	53910002 - TransferAW U3-Ausbau	332.640	0	--	--	--	--	--
	53910003 - TransferAW Ü3-Ausbau	769.230	0	--	--	--	--	--
	53910008 - Private Haus- u. Hofflächen	453	--	--	--	--	--	--
	53910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	68.000	56.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53910017 - Wtlg. Landeszuw. Berufsprak. und piA 2/3 Zuschuss	88.550	84.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	53910018 - Wtlg. Landeszuw. Fachberatung	18.700	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	53910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungszeit	114.645	140.000	180.493	185.907	190.000	190.000	190.000
	53910020 - Wtlg. d. Zuweis. u. Zusch. v. Privaten Unternehmen	--	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	53910021 - Weiterlftg. Elementarförderung	--	8.949	9.800	10.094	10.000	10.000	10.000
	53910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	172.381	123.452	140.744	144.966	145.000	145.000	145.000
	53910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	95.097	97.733	111.145	114.500	114.500	114.500	114.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.065	12.000	11.850	11.850	11.850	11.850	11.850
	54222001 - Mieten an die GWL	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	50	300	150	150	150	150	150
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	20.315	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	14.242.398	13.262.375	15.433.392	15.788.313	16.244.122	16.695.698	17.197.305
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.636.409	-5.323.941	-6.247.017	-6.418.030	-6.693.443	-6.931.972	-7.214.139
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.636.409	-5.323.941	-6.247.017	-6.418.030	-6.693.443	-6.931.972	-7.214.139
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.636.409	-5.323.941	-6.247.017	-6.418.030	-6.693.443	-6.931.972	-7.214.139
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.407	11.898	11.059	10.977	10.977	10.977	10.977
	58110003 - ILB, Informationstechnik	11.407	11.898	11.059	10.977	10.977	10.977	10.977
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.407	-11.898	-11.059	-10.977	-10.977	-10.977	-10.977
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.647.816	-5.335.839	-6.258.076	-6.429.007	-6.704.420	-6.942.949	-7.225.116
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.647.816	-5.335.839	-6.258.076	-6.429.007	-6.704.420	-6.942.949	-7.225.116

Teilfinanzplan 060130 - Kindergärten freier Träger

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.631.419,26	7.143.434	8.381.685	--	8.618.477	8.829.387	9.042.434	9.261.874

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	6.237.860,61	5.950.000	6.693.927	--	6.894.745	7.101.587	7.314.634	7.534.074
		61410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	640.039,83	626.000	756.276	--	778.965	779.000	779.000	779.000
		61410011 - Landeszuweisung plusKita	98.165,54	97.733	111.145	--	114.500	114.500	114.500	114.500
		61410012 - Landeszuw. Elementarförderung	-7.628,68	8.949	9.800	--	10.094	10.000	10.000	10.000
		61410013 - Landeszuw. Brückenprojekt	-3.882,00	0	0	--	--	--	--	--
		61410014 - Landeszuweisung Familienzentren	134.880,85	123.452	140.744	--	144.966	145.000	145.000	145.000
		61410033 - Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbil- dung)	68.000,00	56.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000	32.000
		61410034 - Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss	88.000,00	84.000	76.000	--	76.000	76.000	76.000	76.000
		61410035 - Landeszuw. Fachberatung	28.875,00	19.800	19.800	--	19.800	19.800	19.800	19.800
		61410036 - Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten	137.664,70	140.000	180.493	--	185.907	190.000	190.000	190.000
		61410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	171.943,41	--	324.000	--	324.000	324.000	324.000	324.000
		61470001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	37.500,00	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500	37.500
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.101.870,00	0	--	--	--	--	--	--
		62910002 - TransferEZ U3-Ausbau	332.640,00	0	--	--	--	--	--	--
		62910003 - TransferEZ Ü3-Ausbau	769.230,00	0	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.689,82	795.000	804.690	--	751.806	721.292	721.292	721.292
		63210006 - Elternbeiträge	792.689,82	795.000	804.690	--	751.806	721.292	721.292	721.292
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.525.979,08	7.938.434	9.186.375	--	9.370.283	9.550.679	9.763.726	9.983.166
-	10	Personalauszahlungen	34.433,72	47.466	75.614	--	77.128	78.672	80.248	81.855
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	13.063,95	18.502	0	--	0	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.520,12	21.612	60.034	--	61.235	62.460	63.710	64.985
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäf- tigte	1.111,69	1.320	3.317	--	3.384	3.452	3.522	3.593
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.105,70	4.495	12.263	--	12.509	12.760	13.016	13.277
		70420001 - Beihilfen für Beamte	632,26	1.537	0	--	0	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,72	9.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72700002 - Zuschuss öffentl. Nahverkehr Kindergärten	--	0	0	--	--	--	--	--
		72700003 - Weiterltg. Elementarförderung	1.136,32	0	--	--	--	--	--	--
		72700004 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	--	0	--	--	--	--	--	--
		72706003 - Stadtbusfahrten Kindergärten SWL	1.824,40	9.500	1.800	--	1.800	1.800	1.800	1.800
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	300	0	--	0	0	--	--
-	14	Transferauszahlungen	14.319.924,30	13.172.434	15.344.128	--	15.697.535	16.151.800	16.601.800	17.101.800
		73180003 - Betriebskostenzuschüsse	12.182.755,06	12.220.000	13.800.000	--	14.300.000	14.750.000	15.200.000	15.700.000
		73180006 - Zuschüsse für Brückenprojekte	-3.882,00	0	0	--	--	--	--	--
		73180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	--	--	174.900	--	--	--	--	--
		73180008 - Zuschüsse Flexible Betreuungsangebote (städt. Ant.)	28.208,40	35.000	37.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		73180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	171.943,41	--	324.000	--	324.000	324.000	324.000	324.000
		73180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	258.049,75	350.000	400.746	--	412.768	413.000	413.000	413.000
		73180012 - Zuw. an übrige Bereiche - CO2 Ampeln	22.873,68	--	--	--	--	--	--	--
		73910002 - TransferAZ U3-Ausbau (Bund)	332.640,00	0	--	--	--	--	--	--
		73910003 - TransferAZ Ü3-Ausbau (Land)	769.230,00	0	--	--	--	--	--	--
		73910008 - Private Haus- u. Hofflächen	452,80	--	--	--	--	--	--	--
		73910016 - Weiterleitung Landeszuw. piA1-Zuschuss	175.250,00	159.800	127.800	--	127.800	127.800	127.800	127.800
		73910019 - Wtlg. Landeszuw. Flexibilisier. d. Betreuungs- zeite	114.644,80	140.000	180.493	--	185.907	190.000	190.000	190.000
		73910020 - Wtlg. d. Zuweis. und Zusch v. Privaten Unter- nehme	--	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500	37.500
		73910021 - Weiterltg. Elementarförderung	--	8.949	9.800	--	10.094	10.000	10.000	10.000
		73910022 - Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	172.380,86	123.452	140.744	--	144.966	145.000	145.000	145.000
		73910023 - Weiterleitung Landeszuweisung plusKita	95.377,54	97.733	111.145	--	114.500	114.500	114.500	114.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	11.750,00	12.000	11.850	--	11.850	11.850	11.850	11.850
		74222001 - Mieten an die GWL	11.700,00	11.700	11.700	--	11.700	11.700	11.700	11.700

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	50,00	300	150	--	150	150	150	150
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.369.068,74	13.241.700	15.433.392	--	15.788.313	16.244.122	16.695.698	17.197.305
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.843.089,66	-5.303.266	-6.247.017	--	-6.418.030	-6.693.443	-6.931.972	-7.214.139
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.843.089,66	-5.303.266	-6.247.017	--	-6.418.030	-6.693.443	-6.931.972	-7.214.139
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.843.089,66	-5.303.266	-6.247.017	--	-6.418.030	-6.693.443	-6.931.972	-7.214.139

Erläuterungen

53180003 Betriebskostenzuschüsse:

Starke Erhöhung der Fortschreibungsrate der Kindpauschalen (§ 37 KiBiz) für das Kindergartenjahr 2024/2025 um 9,65%.

53180010 Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse:

Beschluss des Rates vom 13.06.2022 (Vorlage 79/2022)

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,93	0,81	1,16	0,94	0,94	0,94

060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Aufgabe

Förderung und Bildung von Kindern und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Finanzielle Unterstützung von Stadtteilprojekt Biesterberg, Jugendzentrum, Jugendräumen, Ferienspielen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Junge Erwachsene und ihre Familien in Lemgo

Rechtsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe)
Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG)

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	13,00	13,27	14,12	14,88	15,68	15,87
Zuschuss je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	EUR	66,74	67,72	66,24	75,42	79,45	80,42
Aufwand je Kind und Jugendlichen (bis 21. Lj.)	EUR	75,95	80,58	73,69	83,15	87,26	88,24

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige (bis 21. Lj.) in Lemgo insgesamt	Anz	8.018	8.110	8.818	8.190	8.190	8.190
Kinder 0 - 14 Jahre	Anz	5.219	5.279	5.364	5.302	5.302	5.302
Jugendliche 14 - 18 Jahre	Anz	1.561	1.583	1.634	1.598	1.598	1.598
Junge Volljährige 18 - 21 Jahre	Anz	1.238	1.248	1.820	1.290	1.290	1.290
Einrichtungen insgesamt	Anz	4	4	4	4	4	4

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jugendräume	Anz	2	2	2	2	2	2
Jugendzentrum	Anz	1	1	1	1	1	1
Stadtteiltreffs	Anz	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.720	63.312	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	65.720	63.312	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
=	10 - Ordentliche Erträge	65.720	63.312	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
-	11 - Personalaufwendungen	25.031	22.044	29.889	30.489	31.100	31.724	32.360
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	531	0	0	0	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.168	16.820	23.668	24.142	24.625	25.118	25.621
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	2.045	732	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	955	974	1.305	1.332	1.359	1.387	1.415
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.521	3.518	4.916	5.015	5.116	5.219	5.324
	50420001 - Beihilfen für Beamte	273	0	0	0	--	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	1.417	0	0	0	--	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	121	0	0	0	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.506	11.000	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	52	--	--	--	--	--	--
	52910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	3.170	5.500	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52910034 - Familienkonferenz	5.283	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	--	0	--	--	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	536.724	565.200	582.200	589.500	592.500	592.500	592.500
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	535.012	563.000	580.000	587.000	590.000	590.000	590.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	1.712	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.625	27.536	31.220	31.220	31.440	31.664	31.893
	54222001 - Mieten an die GWL	16.777	17.536	20.220	20.220	20.220	20.220	20.220
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	9.848	10.000	11.000	11.000	11.220	11.444	11.673
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	596.886	625.780	654.309	662.709	666.540	667.388	668.253
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-531.166	-562.468	-590.309	-598.709	-602.540	-603.388	-604.253
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-531.166	-562.468	-590.309	-598.709	-602.540	-603.388	-604.253
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-531.166	-562.468	-590.309	-598.709	-602.540	-603.388	-604.253
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.932	55.211	60.382	59.939	59.939	59.939	59.939
	58110003 - ILB, Informationstechnik	52.932	55.211	60.382	59.939	59.939	59.939	59.939
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.932	-55.211	-60.382	-59.939	-59.939	-59.939	-59.939
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-584.098	-617.679	-650.691	-658.648	-662.479	-663.327	-664.192
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-584.098	-617.679	-650.691	-658.648	-662.479	-663.327	-664.192

Teilfinanzplan 060201 - Kinder- und Jugendarbeit

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.719,86	63.312	64.000	--	64.000	64.000	64.000	64.000
		61410004 - Landeszuw. Betriebskosten	65.719,86	63.312	64.000	--	64.000	64.000	64.000	64.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.719,86	63.312	64.000	--	64.000	64.000	64.000	64.000
-	10	Personalauszahlungen	21.377,16	21.312	29.889	--	30.489	31.100	31.724	32.360
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	404,27	0	0	--	0	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.223,86	16.820	23.668	--	24.142	24.625	25.118	25.621
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	955,20	974	1.305	--	1.332	1.359	1.387	1.415
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.521,10	3.518	4.916	--	5.015	5.116	5.219	5.324

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70420001 - Beihilfen für Beamte	272,73	0	0	--	0	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.505,95	11.000	11.000	--	11.500	11.500	11.500	11.500
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	52,20	--	--	--	--	--	--	--
		72910005 - Kinder- u. Jugendpartizipation	3.170,29	5.500	4.000	--	4.500	4.500	4.500	4.500
		72910034 - Familienkonferenz	5.283,46	5.500	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	--	0	--	--	--	--	--	--
-	14	Transferauszahlungen	540.523,65	565.200	582.200	--	589.500	592.500	592.500	592.500
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	538.811,65	563.000	580.000	--	587.000	590.000	590.000	590.000
		73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	1.712,00	2.200	2.200	--	2.500	2.500	2.500	2.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	26.624,85	27.536	31.220	--	31.220	31.440	31.664	31.893
		74222001 - Mieten an die GWL	16.777,00	17.536	20.220	--	20.220	20.220	20.220	20.220
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	9.847,85	10.000	11.000	--	11.000	11.220	11.444	11.673
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	0	0	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.031,61	625.048	654.309	--	662.709	666.540	667.388	668.253
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.311,75	-561.736	-590.309	--	-598.709	-602.540	-603.388	-604.253
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-531.311,75	-561.736	-590.309	--	-598.709	-602.540	-603.388	-604.253
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-531.311,75	-561.736	-590.309	--	-598.709	-602.540	-603.388	-604.253

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,55	1,03	0,65	0,50	0,50	0,50

060202 - Kinderspielplätze

Aufgabe

Planung, Gestaltung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Zielorientierte Planung, nach pädagogischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien
Sichere, attraktive und altersgerechte Spielplätze mit hohem Spielwert

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre
Bei Bolzplätzen und Skateanlage auch Kinder und Jugendliche über 14 Jahre

Rechtsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz nach Sozialgesetzbuch
Runderlass des Innenministers NRW vom 31.07.1974
Satzung der Alten Hansestadt Lemgo, über Beschaffenheit und Größe von Spielplätzen

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Sigrun Düe

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,04	6,51	7,24	7,76	9,00	9,24
Aufwand je Kind 0 bis 14 Jahre	EUR	53,70	60,25	62,50	67,79	77,70	79,47
Aufwand je betriebener und unterhaltener Anlage	EUR	10.009,23	11.359,34	11.175,70	11.232,39	12.874,19	13.167,31
Aufwand je m² Fläche	EUR	4,61	5,23	4,87	5,22	5,98	6,12

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vorhandene Kinderspielplätze	Anz	28	28	30	32	32	32
Größe der vorhandenen Kinderspielplätze	qm	60.790	60.790	68.856	68.856	68.856	68.856

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kinder 0 bis 14 Jahre	Anz	5.219	5.279	5.364	5.302	5.302	5.302

Teilergebnisplan 060202 - Kinderspielplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.298	36.102	37.076	36.307	33.140	31.327	30.096
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	38.298	36.102	37.076	36.307	33.140	31.327	30.096
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-3.758	--	--	--	--	--	--
	44880001 - KE übriger Bereiche	-3.758	--	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.406	1.406	1.406	1.406	1.405	1.366	889
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.406	1.406	1.406	1.406	1.405	1.366	889
=	10 - Ordentliche Erträge	35.946	37.508	38.482	37.713	34.545	32.693	30.985
-	11 - Personalaufwendungen	7.711	6.313	7.642	7.796	7.953	8.114	8.278
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	177	0	0	0	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.638	4.715	6.070	6.192	6.316	6.443	6.572
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	1.022	366	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	297	283	337	344	351	359	367
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.040	949	1.235	1.260	1.286	1.312	1.339
	50420001 - Beihilfen für Beamte	25	0	0	0	--	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	473	0	0	0	--	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	40	0	0	0	--	--	--
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.434	289.309	333.315	333.315	283.315	283.315	283.315
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	241.126	260.000	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	52914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	29.309	29.309	33.315	33.315	33.315	33.315	33.315
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.995	63.680	70.878	80.105	81.942	79.836	74.452

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	56.995	63.680	70.878	80.105	81.942	79.836	74.452
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	335.141	359.302	411.835	421.216	373.210	371.265	366.045
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.195	-321.794	-373.353	-383.503	-338.665	-338.572	-335.060
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-299.195	-321.794	-373.353	-383.503	-338.665	-338.572	-335.060
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-299.195	-321.794	-373.353	-383.503	-338.665	-338.572	-335.060
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	135	139	138	138	138	138
	58110003 - ILB, Informationstechnik	130	135	139	138	138	138	138
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130	-135	-139	-138	-138	-138	-138
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-299.325	-321.929	-373.492	-383.641	-338.803	-338.710	-335.198
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-299.325	-321.929	-373.492	-383.641	-338.803	-338.710	-335.198

Teilfinanzplan 060202 - Kinderspielplätze

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	--	--	--	--	--	--	--
		64880001 - KE übriger Bereiche	5.000,00	--	--	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	--	--	--	--	--	--	--
-	10	Personalauszahlungen	6.135,45	5.947	7.642	--	7.796	7.953	8.114	8.278
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	134,73	0	0	--	0	--	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.639,05	4.715	6.070	--	6.192	6.316	6.443	6.572
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	297,24	283	337	--	344	351	359	367
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	1.039,62	949	1.235	--	1.260	1.286	1.312	1.339
		70420001 - Beihilfen für Beamte	24,81	0	0	--	0	--	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.623,86	289.309	333.315	--	333.315	283.315	283.315	283.315

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	215.315,06	260.000	300.000	--	300.000	250.000	250.000	250.000
		72914002 - Dienstleistungen Grünflächenservice SBL	29.308,80	29.309	33.315	--	33.315	33.315	33.315	33.315
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.759,31	295.256	340.957	--	341.111	291.268	291.429	291.593
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.759,31	-295.256	-340.957	--	-341.111	-291.268	-291.429	-291.593
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.567,20	0	--	--	--	--	--	--
		78530001 - sonstige Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--	--
		78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.567,20	--	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.281,08	70.000	100.000	--	100.000	0	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	18.281,08	70.000	100.000	--	100.000	0	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.848,28	70.000	100.000	--	100.000	0	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.848,28	-70.000	-100.000	--	-100.000	0	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-281.607,59	-365.256	-440.957	--	-441.111	-291.268	-291.429	-291.593
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-281.607,59	-365.256	-440.957	--	-441.111	-291.268	-291.429	-291.593

Investitionsübersicht B 060202 - Kinderspielplätze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	060202 - Kinderspielplätze	-35.848,28	-70.000	-100.000	--	-100.000	0	--	--
A08000024	A08000024 - Kinderspielplätze	-35.848,28	-70.000	-100.000	--	-100.000	0	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>35.848,28</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

030101 - Allgemeine Schulverwaltung

Aufgabe

Verwaltung der städtischen Schulen

Bereitstellung von einer Vielzahl von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler sowie die sonstigen am Schulleben Beteiligten (Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Schulen in Lemgo

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

Alle am Schulleben beteiligten Personen

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Schülerfahrkostenverordnung NRW

Lernmittelfreiheitsgesetz

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	9,38	8,72	4,43	15,82	15,89	13,68

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS an städtischen Schulen	Anz	3.461	3.529	3.540	3.544	3.512	3.487
davon inklusive SuS an Grundschulen	Anz	31	33	36	34	38	38
davon inklusive SuS an weiterführenden Schulen	Anz	72	81	74	83	72	72

Teilergebnisplan 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.922	262.382	102.331	98.448	98.947	97.779	97.671
	41400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	176.820	44.205	--	--	--	--	--
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	157.276	0	--	--	--	--	--
	41410019 - Landeszuw.Witlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350	--	--	--	--	--	--
	41410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	76.439	76.500	76.500	76.500	77.000	77.000	77.000
	41410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	115.125	80.000	0	--	--	--	--
	41410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	141.456	35.365	--	--	--	--	--
	41410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	112.079	--	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.378	26.312	25.831	21.948	21.947	20.779	20.671
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	209.739	22.400	193.920	193.920	193.920	193.920	193.920
	44820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	13.479	22.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880001 - KE übriger Bereiche	196.261	--	178.920	178.920	178.920	178.920	178.920
=	10 - Ordentliche Erträge	996.662	284.782	296.251	292.368	292.867	291.699	291.591
-	11 - Personalaufwendungen	243.706	230.441	270.905	276.324	281.852	287.490	293.241
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	8.720	0	0	0	0	--	--
	50119002 - Zufü. Rückstellung ATZ Beamte	--	0	--	--	--	--	--
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160.878	175.443	216.387	220.715	225.130	229.633	234.226
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	28.113	10.065	--	--	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.460	9.805	11.798	12.034	12.275	12.521	12.772
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	35.997	35.128	42.720	43.575	44.447	45.336	46.243
	50420001 - Beihilfen für Beamte	25	0	0	0	0	--	--
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	473	0	0	0	0	--	--
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	40	0	0	0	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.240	378.011	389.611	286.200	271.700	272.200	272.700
	52420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	353.640	88.411	88.411	--	--	--	--
	52550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	200	200	200	200
	52550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztage	32.650	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.225	--	--	--	--	--	--
	52700012 - Netzwerkpflege	37.501	119.000	146.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	-3.467	--	--	--	--	--	--
	52700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	27.279	42.500	41.500	41.500	42.000	42.500	43.000
	52706002 - Schulschwimmen	13.479	22.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	--	500	500	500	500	500	500
	52720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	33.821	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	22.000	10.000	10.000	--	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	11.013	15.000	5.000	5.000	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.574	37.374	36.488	39.400	44.702	48.568	53.244
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	11.574	37.374	36.488	39.400	44.702	48.568	53.244
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	15 - Transferaufwendungen	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	53912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	19.348	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.170	259.364	210.359	210.359	119.499	119.642	119.787
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.328	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	55	--	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54222001 - Mieten an die GWL	8.306	12.864	13.359	13.359	13.359	13.359	13.359

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	8.840	9.000	7.000	7.000	7.140	7.283	7.428
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.276	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54310007 - Corona-Maßnahmen	243.137	--	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	105.228	226.000	166.000	166.000	75.000	75.000	75.000
	54410001 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	0	--	--	--	--	--
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus ffd. Verwaltungstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.165.039	924.690	926.863	831.783	737.253	747.400	758.472
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.377	-639.908	-630.612	-539.415	-444.386	-455.701	-466.881
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.377	-639.908	-630.612	-539.415	-444.386	-455.701	-466.881
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.377	-639.908	-630.612	-539.415	-444.386	-455.701	-466.881
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.821	16.459	28.669	28.466	28.466	28.466	28.466
	58110003 - ILB, Informationstechnik	14.821	15.459	27.669	27.466	27.466	27.466	27.466
	58110004 - ILB, Poststelle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.821	-16.459	-28.669	-28.466	-28.466	-28.466	-28.466
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-183.198	-656.367	-659.281	-567.881	-472.852	-484.167	-495.347
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.198	-656.367	-659.281	-567.881	-472.852	-484.167	-495.347

Teilfinanzplan 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.561,51	236.070	76.500	--	76.500	77.000	77.000	77.000
		61400003 - Bundeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	176.819,70	44.205	--	--	--	--	--	--
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	157.276,16	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350,00	--	--	--	--	--	--	--
		61410021 - Landeszuw. Förderung schulische Inklusion	76.438,94	76.500	76.500	--	76.500	77.000	77.000	77.000
		61410032 - Landeszuw. aus dem Digitalpakt	115.124,64	80.000	0	--	--	--	--	--
		61410039 - Landeszuw. Breitbandausbau Gigabitanschluss	141.455,76	35.365	--	--	--	--	--	--
		61410047 - Landeszuw. Förderprogramme Aufholen nach Corona	83.096,31	--	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.003,91	22.400	193.920	--	193.920	193.920	193.920	193.920
		64820006 - KE Gem. u. GV - Schulschwimmen	13.478,70	22.400	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		64880001 - KE übriger Bereiche	181.525,21	--	178.920	--	178.920	178.920	178.920	178.920
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.565,42	258.470	270.420	--	270.420	270.920	270.920	270.920
-	10	Personalauszahlungen	214.268,37	220.376	270.905	--	276.324	281.852	287.490	293.241
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	8.032,93	0	0	--	0	0	--	--
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.753,20	175.443	216.387	--	220.715	225.130	229.633	234.226
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.460,16	9.805	11.798	--	12.034	12.275	12.521	12.772
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	35.997,21	35.128	42.720	--	43.575	44.447	45.336	46.243
		70420001 - Beihilfen für Beamte	24,87	0	0	--	0	0	--	--
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.253,74	378.011	389.611	--	286.200	271.700	272.200	272.700
		72420002 - Breitbandausbau Gigabitanschluss	353.640,47	88.411	88.411	--	--	--	--	--
		72550002 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	--	200	200	--	200	200	200	200
		72550003 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens Ganztags	32.650,09	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.385,36	--	--	--	--	--	--	--
		72700012 - Netzwerkpflege	39.423,05	119.000	146.000	--	131.000	131.000	131.000	131.000
		72700039 - Betrieb der digitalen Lehr-Lern-Plattform	27.278,67	42.500	41.500	--	41.500	42.000	42.500	43.000
		72706002 - Schulschwimmen	13.478,60	22.400	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	--	500	500	--	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72720001 - Schülerbeförderung	18,00	--	--	--	--	--	--	--
		72720002 - Schülerfahrtkosten Härtefallfonds	25.912,50	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
		72720003 - Schülerfahrtkosten Bündelungsgymnasium	--	22.000	10.000	--	10.000	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72910002 - Sonst. DL / Schulentwicklungsplanung	11.012,57	15.000	5.000	--	5.000	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	454,43	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
-	14	Transferauszahlungen	19.348,30	19.500	157.857	--	344.113	132.537	19.500	19.500
		73150017 - Zuweisg. u.Zusch. Gebäudewirtschaft Ganztagsausbau	--	--	138.357	--	324.613	113.037	--	--
		73912001 - Schul. Inklusion, Wtlg. GWL	19.348,30	19.500	19.500	--	19.500	19.500	19.500	19.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	368.003,01	259.364	210.359	--	210.359	119.499	119.642	119.787
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.148,00	3.500	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	55,14	--	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	--	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		74222001 - Mieten an die GWL	8.306,00	12.864	13.359	--	13.359	13.359	13.359	13.359
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	8.840,03	9.000	7.000	--	7.000	7.140	7.283	7.428
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.357,98	8.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	244.033,90	--	--	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	104.261,96	226.000	166.000	--	166.000	75.000	75.000	75.000
		74410001 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	--	0	--	--	--	--	--	--
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.873,42	877.251	1.028.732	--	1.116.996	805.588	698.832	705.228
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.308,00	-618.781	-758.312	--	-846.576	-534.668	-427.912	-434.308
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.715,56	99.000	219.107	--	405.363	338.287	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	102.715,56	99.000	80.750	--	80.750	225.250	--	--
		68110022 - Förderung Gebäudewirtschaft Ganztagsausbau	--	--	138.357	--	324.613	113.037	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.715,56	99.000	219.107	--	405.363	338.287	--	--
-	25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,90	--	--	--	--	--	--	--
		78590001 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,90	--	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.031,59	133.900	142.300	--	127.300	297.000	32.000	30.600
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	102.031,59	133.900	142.300	--	127.300	297.000	32.000	30.600
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.290,49	133.900	142.300	--	127.300	297.000	32.000	30.600
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	425,07	-34.900	76.807	--	278.063	41.287	-32.000	-30.600
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-168.882,93	-653.681	-681.505	--	-568.513	-493.381	-459.912	-464.908
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-168.882,93	-653.681	-681.505	--	-568.513	-493.381	-459.912	-464.908

Investitionsübersicht B 030101 - Allgemeine Schulverwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	030101 - Allgemeine Schulverwaltung	425,07	-34.900	-61.550	--	-46.550	-71.750	-32.000	-30.600
A08000006	A08000006 - Inklusion	--	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.000	-2.000	-600
	<i>Auszahlung</i>	--	2.300	2.300	--	2.300	2.000	2.000	600
A08000021	A08000021 - Ausstattung der Schulen mit neuen Medien	18.926,00	-17.600	-30.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Einzahlung</i>	102.715,56	99.000	0	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	83.789,56	116.600	30.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
A11003001	A11003001 - Ersatzbeschaffung Ganztags	-17.310,93	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<i>Auszahlung</i>	17.310,93	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
A18006102	A18006102 - EKG	-1.190,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	1.190,00	--	--	--	--	--	--	--
A25451401	A25451401 - Ganztagsausbau Grundschulen	--	--	-14.250	--	-14.250	-39.750	--	--
	<i>Einzahlung</i>	--	--	80.750	--	80.750	225.250	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	95.000	--	95.000	265.000	--	--

Erläuterungen

44880001 - KE übriger Bereiche: Hier wird der Eigenanteil Schülertickets geplant.

52420002 Breitbandausbau Gigabitanschluss: Der Breitbandausbau ist abgeschlossen. In 2025 sind nach der Endabrechnung voraussichtlich noch Restzahlungen (Sicherheitsbehalt) zu leisten.

52700012 Netzwerkpflge: Digitale Aufstellung und Weiterentwicklung der Schulen - Erhöhung durch Kostensteigerung bei den Breitbandanschlüssen, Umstellung auf Cloud-Telefonie, Einführung OGS-App

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,51	3,46	2,37	3,01	3,01	3,01

031100 - Grundschulen Allgemein

Aufgabe

Bereitstellung der schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarstufenbereich
 Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich für den Betrieb der Offenen Ganztags-
 grundschule und der Randstundenbetreuung
 Erhebung der Elternbeiträge

Zielgruppe

Grundschülerinnen und Grundschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
 Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen in Lemgo, für den Besuch der Offenen Ganztags-
 grundschule (OGS) und für Kinder in Tagespflege (Elternbeitragssatzung)

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - GS insgesamt	EUR	51,50	50,74	61,45	66,48	66,73	68,88
Aufwand je GrundschülerIn - GS insgesamt	EUR	2.837,27	2.830,68	3.291,87	3.405,57	3.485,35	3.628,95
Zuschuss je GrundschülerIn - GS insgesamt	EUR	1.831,07	1.820,05	2.094,19	2.191,98	2.211,82	2.294,22
Aufwand OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	EUR	2.380,07	2.474,17	2.188,07	2.500,00	2.943,10	3.038,78
Zuschuss OGS je OGS-SchülerIn - GS insgesamt	EUR	522,67	558,16	372,23	476,56	907,46	1.001,53
Betreuungsquote OGS –GS insgesamt	Anz	50,86	51,40	58,15	54,41	56,15	57,95
SchülerInnen je Klasse - GS insgesamt	Anz	23,63	24,20	23,80	24,22	24,08	23,96

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS - GS insgesamt	Anz	1.158	1.210	1.214	1.235	1.252	1.246
davon inklusive SuS - GS insgesamt	Anz	31	33	36	34	38	38
SuS OGS - GS insgesamt	Anz	589	622	706	672	703	722
Gebildete Klassen - GS insgesamt	Anz	49	50	51	51	52	52

Teilergebnisplan 031100 - Grundschulen Allgemein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.885	1.124.397	1.181.500	1.250.500	1.327.500	1.397.500	1.467.500
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	992.635	1.086.897	1.144.000	1.213.000	1.290.000	1.360.000	1.430.000
	41410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	37.250	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.494	333.000	362.055	333.892	317.260	317.260	317.260
	43210006 - Elternbeiträge	289.346	270.000	287.055	257.892	241.260	241.260	241.260
	43210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	70.148	63.000	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	26.392	--	--	--	--	--	--
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	26.392	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.415.771	1.457.397	1.543.555	1.584.392	1.644.760	1.714.760	1.784.760
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.340	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	15 - Transferaufwendungen	1.696.140	1.890.017	2.284.000	2.419.000	2.545.000	2.655.000	2.765.000
	53180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.544.774	1.680.017	2.069.000	2.194.000	2.310.000	2.410.000	2.510.000
	53180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	151.366	210.000	215.000	225.000	235.000	245.000	255.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	925	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	925	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.698.404	1.927.317	2.289.000	2.424.000	2.550.000	2.660.000	2.770.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.633	-469.920	-745.445	-839.608	-905.240	-945.240	-985.240
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.633	-469.920	-745.445	-839.608	-905.240	-945.240	-985.240
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.633	-469.920	-745.445	-839.608	-905.240	-945.240	-985.240
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-282.633	-469.920	-745.445	-839.608	-905.240	-945.240	-985.240
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-282.633	-469.920	-745.445	-839.608	-905.240	-945.240	-985.240

Teilfinanzplan 031100 - Grundschulen Allgemein

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.885,00	1.124.397	1.181.500	--	1.250.500	1.327.500	1.397.500	1.467.500
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	992.635,00	1.086.897	1.144.000	--	1.213.000	1.290.000	1.360.000	1.430.000
		61410048 - Landeszuw. Verlässliche Grundschule	37.250,00	37.500	37.500	--	37.500	37.500	37.500	37.500
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.606,41	333.000	362.055	--	333.892	317.260	317.260	317.260
		63210006 - Elternbeiträge	283.289,91	270.000	287.055	--	257.892	241.260	241.260	241.260
		63210019 - Elternbeiträge sonst. Betreuung OGS (VG)	70.316,50	63.000	75.000	--	76.000	76.000	76.000	76.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.491,41	1.457.397	1.543.555	--	1.584.392	1.644.760	1.714.760	1.784.760
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.194,45	2.300	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.194,45	2.300	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
-	14	Transferauszahlungen	1.696.139,50	1.890.017	2.284.000	--	2.419.000	2.545.000	2.655.000	2.765.000
		73180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	1.544.774,00	1.680.017	2.069.000	--	2.194.000	2.310.000	2.410.000	2.510.000
		73180011 - Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	151.365,50	210.000	215.000	--	225.000	235.000	245.000	255.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	--	35.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	33.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.333,95	1.927.317	2.289.000	--	2.424.000	2.550.000	2.660.000	2.770.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.842,54	-469.920	-745.445	--	-839.608	-905.240	-945.240	-985.240
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-313.842,54	-469.920	-745.445	--	-839.608	-905.240	-945.240	-985.240
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-313.842,54	-469.920	-745.445	--	-839.608	-905.240	-945.240	-985.240

031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW "Am Schloss" - Standort Brake	EUR	14,77	14,84	18,12	18,29	16,73	16,94
Versorgungsquote OGS Am Schloss - Standort Brake	%	64,94	67,89	72,33	70,66	67,77	67,45
SchülerInnen je Klasse Am Schloss - Standort Brake	Anz	23,69	25,15	26,50	26,42	25,54	24,36

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	308	327	318	317	332	341
davon inklusive SuS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	2	0	0	0	1	1
Gebildete Klasse "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	13	13	12	12	13	14
SuS OGS "Am Schloss" - Standort Brake	Anz	200	222	230	224	225	230

Teilergebnisplan 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.648	4.937	6.288	5.090	4.643	4.364	3.458
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	7.298	4.937	4.938	3.740	3.293	3.014	2.108
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	859	372	1.021	923	723	722	704
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	859	372	1.021	923	723	722	704
=	10 - Ordentliche Erträge	9.507	5.309	7.309	6.013	5.366	5.086	4.162
-	11 - Personalaufwendungen	33.384	36.898	35.040	35.742	36.459	37.189	37.935
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.339	29.195	27.767	28.323	28.890	29.468	30.058

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.828	1.588	1.525	1.556	1.588	1.620	1.653
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.217	6.115	5.748	5.863	5.981	6.101	6.224
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.891	134.565	148.535	152.935	157.935	162.935	167.935
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232	200	200	200	200	200	200
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52706002 - Schulschwimmen	6.872	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	10.222	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
	52720001 - Schülerbeförderung	100.815	102.600	115.600	120.000	125.000	130.000	135.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	1.363	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	5.076	5.980	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	575	575	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	151	1.000	750	750	750	750	750
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.938	9.665	8.914	7.063	6.163	5.991	5.111
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	10.938	9.665	8.914	7.063	6.163	5.991	5.111
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.159	443.745	369.745	373.745	377.625	381.583	385.619
	54222001 - Mieten an die GWL	158.987	173.440	173.440	173.440	173.440	173.440	173.440
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	284.834	264.000	190.000	194.000	197.880	201.838	205.874
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	5.298	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	4.159	--	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.687	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875	2.875
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194	230	230	230	230	230	230
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	633.373	624.873	562.234	569.485	578.182	587.698	596.600

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-623.866	-619.564	-554.925	-563.472	-572.816	-582.612	-592.438
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-623.866	-619.564	-554.925	-563.472	-572.816	-582.612	-592.438
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-623.866	-619.564	-554.925	-563.472	-572.816	-582.612	-592.438
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.743	139.422	139.476	139.738	140.548	141.272	142.010
	58110003 - ILB, Informationstechnik	21.605	22.535	32.389	32.151	32.151	32.151	32.151
	58110004 - ILB, Poststelle	899	1.800	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	103.239	115.087	106.087	106.587	107.297	108.021	108.759
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.743	-139.422	-139.476	-139.738	-140.548	-141.272	-142.010
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-749.609	-758.986	-694.401	-703.210	-713.364	-723.884	-734.448
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-749.609	-758.986	-694.401	-703.210	-713.364	-723.884	-734.448

Teilfinanzplan 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	1.350	--	1.350	1.350	1.350	1.350
		61410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350,00	0	1.350	--	1.350	1.350	1.350	1.350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	0	1.350	--	1.350	1.350	1.350	1.350
-	10	Personalauszahlungen	33.473,41	36.898	35.040	--	35.742	36.459	37.189	37.935
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.428,43	29.195	27.767	--	28.323	28.890	29.468	30.058
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.827,97	1.588	1.525	--	1.556	1.588	1.620	1.653
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.217,01	6.115	5.748	--	5.863	5.981	6.101	6.224
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.980,45	134.565	148.535	--	152.935	157.935	162.935	167.935
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	237,27	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232,38	200	200	--	200	200	200	200
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	1.350,00	0	1.350	--	1.350	1.350	1.350	1.350

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72706002 - Schulschwimmen	6.871,56	7.190	7.190	--	7.190	7.190	7.190	7.190
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	10.221,78	9.870	9.870	--	9.870	9.870	9.870	9.870
		72720001 - Schülerbeförderung	100.528,74	102.600	115.600	--	120.000	125.000	130.000	135.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	1.362,54	1.150	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	5.450,87	5.980	5.500	--	5.500	5.500	5.500	5.500
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	574,77	575	575	--	575	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	150,54	1.000	750	--	750	750	750	750
-	15	Sonstige Auszahlungen	458.846,34	443.745	369.745	--	373.745	377.625	381.583	385.619
		74222001 - Mieten an die GWL	158.987,00	173.440	173.440	--	173.440	173.440	173.440	173.440
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	284.833,87	264.000	190.000	--	194.000	197.880	201.838	205.874
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.972,05	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200	3.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	1.172,10	--	--	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.687,39	2.875	2.875	--	2.875	2.875	2.875	2.875
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193,93	230	230	--	230	230	230	230
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.300,20	615.208	553.320	--	562.422	572.019	581.707	591.489
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.950,20	-615.208	-551.970	--	-561.072	-570.669	-580.357	-590.139
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.132,63	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450	3.450
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	2.132,63	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450	3.450
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132,63	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450	3.450
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.132,63	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-620.082,83	-618.658	-555.420	--	-564.522	-574.119	-583.807	-593.589
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-620.082,83	-618.658	-555.420	--	-564.522	-574.119	-583.807	-593.589

Investitionsübersicht B 031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake	-2.132,63	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
A18001102	A18001102 - GS Am Schloss	-2.132,63	-3.450	-3.450	--	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	<i>Auszahlung</i>	2.132,63	3.450	3.450	--	3.450	3.450	3.450	3.450

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,52	0,52	0,65	0,65	0,64	0,64

031103 - Grundschule Kirchheide

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - GS Kirchheide	EUR	6,69	7,04	7,75	8,29	7,94	8,11
Versorgungsquote OGS - GS Kirchheide	%	34,78	34,32	38,95	39,31	41,85	41,67
SchülerInnen je Klasse - GS Kirchheide	Anz	20,13	21,13	21,50	21,63	23,00	21,33

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS GS Kirchheide	Anz	161	169	172	173	184	192
davon inklusive SuS GS Kirchheide	Anz	0	0	0	0	0	0
Gebildete Klassen GS Kirchheide	Anz	8	8	8	8	8	9
SuS OGS GS Kirchheide	Anz	56	58	67	68	77	80

Teilergebnisplan 031103 - Grundschule Kirchheide

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.954	5.480	6.265	4.620	4.366	3.667	1.657
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.604	5.480	4.915	3.270	3.016	2.317	307
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	148	50	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	148	50	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	7.102	5.530	6.265	4.620	4.366	3.667	1.657
-	11 - Personalaufwendungen	18.355	20.333	21.948	22.389	22.838	23.295	23.763
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.638	16.056	17.392	17.740	18.095	18.457	18.827

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	752	872	955	975	995	1.015	1.036
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.965	3.405	3.601	3.674	3.748	3.823	3.900
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.693	93.352	96.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120	4.752	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	195	150	150	150	150	150	150
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	2.700	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52706002 - Schulschwimmen	2.643	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	4.497	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	52720001 - Schülerbeförderung	62.632	75.600	77.900	82.900	82.900	82.900	82.900
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	182	--	--	--	--	--	--
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	7.043	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	64	--	--	--	--	--	--
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	618	1.000	750	750	750	750	750
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.812	8.404	7.413	5.619	5.027	4.614	2.600
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.812	8.404	7.413	5.619	5.027	4.614	2.600
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.510	183.153	152.928	154.928	156.568	158.241	159.947
	54222001 - Mieten an die GWL	64.421	70.278	70.278	70.278	70.278	70.278	70.278
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	109.908	110.000	80.000	82.000	83.640	85.313	87.019
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.841	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54310007 - Corona-Maßnahmen	4.987	--	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	206	500	500	500	500	500	500
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146	175	150	150	150	150	150

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	289.370	305.242	278.789	284.436	285.933	287.650	287.810
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.268	-299.712	-272.524	-279.816	-281.567	-283.983	-286.153
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.268	-299.712	-272.524	-279.816	-281.567	-283.983	-286.153
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.268	-299.712	-272.524	-279.816	-281.567	-283.983	-286.153
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.356	44.492	57.133	56.929	57.159	57.394	57.633
	58110003 - ILB, Informationstechnik	12.963	13.521	27.762	27.558	27.558	27.558	27.558
	58110004 - ILB, Poststelle	417	1.100	500	500	500	500	500
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	24.976	29.871	28.871	28.871	29.101	29.336	29.575
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.356	-44.492	-57.133	-56.929	-57.159	-57.394	-57.633
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-320.624	-344.204	-329.657	-336.745	-338.726	-341.377	-343.786
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.624	-344.204	-329.657	-336.745	-338.726	-341.377	-343.786

Teilfinanzplan 031103 - Grundschule Kirchheide

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	0	1.350	--	1.350	1.350	1.350	1.350
		61410019 - Landeszuw.Witlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	1.350,00	0	1.350	--	1.350	1.350	1.350	1.350
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350,00	0	1.350	--	1.350	1.350	1.350	1.350
-	10	Personalauszahlungen	18.374,04	20.333	21.948	--	22.389	22.838	23.295	23.763
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.656,56	16.056	17.392	--	17.740	18.095	18.457	18.827
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	752,43	872	955	--	975	995	1.015	1.036
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	2.965,05	3.405	3.601	--	3.674	3.748	3.823	3.900
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.069,73	93.352	96.500	--	101.500	101.500	101.500	101.500
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	120,28	4.752	4.500	--	4.500	4.500	4.500	4.500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	194,76	150	150	--	150	150	150	150

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	2.700,00	0	1.350	--	1.350	1.350	1.350	1.350
		72706002 - Schulschwimmen	2.642,92	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800	2.800
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	4.497,33	5.140	5.140	--	5.140	5.140	5.140	5.140
		72720001 - Schülerbeförderung	62.631,70	75.600	77.900	--	82.900	82.900	82.900	82.900
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	182,10	--	--	--	--	--	--	--
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	7.919,33	3.910	3.910	--	3.910	3.910	3.910	3.910
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	63,50	--	--	--	--	--	--	--
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	117,81	1.000	750	--	750	750	750	750
-	15	Sonstige Auszahlungen	181.516,67	183.153	152.928	--	154.928	156.568	158.241	159.947
		74222001 - Mieten an die GWL	64.421,00	70.278	70.278	--	70.278	70.278	70.278	70.278
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	109.908,28	110.000	80.000	--	82.000	83.640	85.313	87.019
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.851,70	2.200	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	4.983,30	--	--	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	205,90	500	500	--	500	500	500	500
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146,49	175	150	--	150	150	150	150
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.960,44	296.838	271.376	--	278.817	280.906	283.036	285.210
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.610,44	-296.838	-270.026	--	-277.467	-279.556	-281.686	-283.860
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.289,16	0	3.162	--	3.162	3.162	3.162	3.162
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	3.289,16	0	3.162	--	3.162	3.162	3.162	3.162
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.289,16	0	3.162	--	3.162	3.162	3.162	3.162
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.289,16	0	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-282.899,60	-296.838	-273.188	--	-280.629	-282.718	-284.848	-287.022
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-282.899,60	-296.838	-273.188	--	-280.629	-282.718	-284.848	-287.022

Investitionsübersicht B 031103 - Grundschule Kirchheide

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	031103 - Grundschule Kirchheide	-3.289,16	0	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
A18001103	A18001103 - GS Kirchheide	-3.289,16	0	-3.162	--	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
	<i>Auszahlung</i>	3.289,16	0	3.162	--	3.162	3.162	3.162	3.162

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,29	0,29	0,34	0,34	0,38	0,38

031104 - Grundschule Kampstraße

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - GS Kampstraße	EUR	10,05	9,89	12,48	12,68	11,43	11,52
Versorgungsquote OGS - GS Kampstraße	%	56,21	59,17	66,77	62,69	71,57	80,29
SchülerInnen je Klasse - GS Kampstraße	Anz	24,77	24,14	23,86	23,93	23,00	24,91

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS GS Kampstraße	Anz	322	338	334	335	299	274
davon inklusive SuS GS Kampstraße	Anz	0	0	0	0	0	0
Gebildete Klassen GS Kampstraße	Anz	13	14	14	14	13	11
SuS OGS GS Kampstraße	Anz	181	200	223	210	214	220

Teilergebnisplan 031104 - Grundschule Kampstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.268	4.562	5.387	4.219	4.196	3.946	3.037
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	--	0	0	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	8.268	4.562	5.387	4.219	4.196	3.946	3.037
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	175	87	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	175	87	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	8.443	4.649	5.387	4.219	4.196	3.946	3.037
-	11 - Personalaufwendungen	32.954	37.079	37.154	37.898	38.657	39.431	40.221
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.594	29.892	29.442	30.031	30.632	31.245	31.870

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.288	1.461	1.617	1.650	1.683	1.717	1.752
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.071	5.726	6.095	6.217	6.342	6.469	6.599
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.727	33.716	39.896	39.896	39.896	39.896	39.896
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.334	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	202	200	200	200	200	200	200
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	--	0	0	--	--	--	--
	52706002 - Schulschwimmen	7.929	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	10.894	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
	52720001 - Schülerbeförderung	10.178	7.020	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	--	650	500	500	500	500	500
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	5.941	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991	5.991
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	250	575	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	750	750	750	750	750
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.977	7.916	8.393	7.131	7.372	7.398	6.451
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.977	7.916	8.393	7.131	7.372	7.398	6.451
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.742	354.121	291.121	294.121	296.981	299.898	302.874
	54222001 - Mieten an die GWL	129.311	141.066	141.066	141.066	141.066	141.066	141.066
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	209.415	203.000	140.000	143.000	145.860	148.777	151.753
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	4.325	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310007 - Corona-Maßnahmen	6.701	--	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.705	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285	230	230	230	230	230	230

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	436.400	432.832	376.564	379.046	382.906	386.623	389.442
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-427.957	-428.183	-371.177	-374.827	-378.710	-382.677	-386.405
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-427.957	-428.183	-371.177	-374.827	-378.710	-382.677	-386.405
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-427.957	-428.183	-371.177	-374.827	-378.710	-382.677	-386.405
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.235	97.905	103.039	103.335	103.845	104.365	104.896
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.284	18.028	27.762	27.558	27.558	27.558	27.558
	58110004 - ILB, Poststelle	887	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	70.064	78.277	74.277	74.777	75.287	75.807	76.338
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.235	-97.905	-103.039	-103.335	-103.845	-104.365	-104.896
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-516.192	-526.088	-474.216	-478.162	-482.555	-487.042	-491.301
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-516.192	-526.088	-474.216	-478.162	-482.555	-487.042	-491.301

Teilfinanzplan 031104 - Grundschule Kampstraße

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	32.974,37	37.079	37.154	--	37.898	38.657	39.431	40.221
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.614,94	29.892	29.442	--	30.031	30.632	31.245	31.870
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.287,94	1.461	1.617	--	1.650	1.683	1.717	1.752
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.071,49	5.726	6.095	--	6.217	6.342	6.469	6.599
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.264,83	33.716	39.896	--	39.896	39.896	39.896	39.896
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.625,20	2.300	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201,70	200	200	--	200	200	200	200
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	--	0	0	--	--	--	--	--
		72706002 - Schulschwimmen	7.928,76	5.600	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	10.894,34	10.380	10.380	--	10.380	10.380	10.380	10.380

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72720001 - Schülerbeförderung	9.403,50	7.020	11.500	--	11.500	11.500	11.500	11.500
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	--	650	500	--	500	500	500	500
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	5.961,43	5.991	5.991	--	5.991	5.991	5.991	5.991
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	249,90	575	575	--	575	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	--	1.000	750	--	750	750	750	750
-	15	Sonstige Auszahlungen	357.113,82	354.121	291.121	--	294.121	296.981	299.898	302.874
		74222001 - Mieten an die GWL	129.311,00	141.066	141.066	--	141.066	141.066	141.066	141.066
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	209.414,54	203.000	140.000	--	143.000	145.860	148.777	151.753
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.300,65	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		74310007 - Corona-Maßnahmen	6.285,27	--	--	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.516,99	6.325	6.325	--	6.325	6.325	6.325	6.325
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285,37	230	230	--	230	230	230	230
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.353,02	424.916	368.171	--	371.915	375.534	379.225	382.991
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.353,02	-424.916	-368.171	--	-371.915	-375.534	-379.225	-382.991
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.380	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	1.380	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.380	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.380	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-426.353,02	-426.296	-371.171	--	-374.915	-378.534	-382.225	-385.991
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-426.353,02	-426.296	-371.171	--	-374.915	-378.534	-382.225	-385.991

Investitionsübersicht B 031104 - Grundschule Kampstraße

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	031104 - Grundschule Kampstraße	--	-1.380	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
A18001104	A18001104 - GS Kampstraße	--	-1.380	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlung	--	1.380	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,53	0,53	0,65	0,65	0,62	0,62

031106 - Grundschule Süd

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - GS Süd	EUR	9,42	9,73	12,37	12,57	11,13	11,28
Versorgungsquote OGS - GS Süd	%	47,53	37,74	40,46	46,02	48,02	46,73
SchülerInnen je Klasse - GS Süd	Anz	23,14	22,71	21,63	22,00	22,44	23,78

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS GS Süd	Anz	162	159	173	176	202	214
davon inklusive SuS GS Süd	Anz	15	21	22	22	25	25
Gebildete Klasse GS Süd	Anz	7	7	8	8	9	9
SuS OGS GS Süd	Anz	77	60	70	81	97	100

Teilergebnisplan 031106 - Grundschule Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.032	4.630	4.547	3.380	3.056	2.743	2.673
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	--	0	0	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	5.032	4.630	4.547	3.380	3.056	2.743	2.673
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	90	67	--	--	--	--	--
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	90	67	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	5.122	4.697	4.547	3.380	3.056	2.743	2.673
-	11 - Personalaufwendungen	24.444	26.255	27.460	28.011	28.573	29.146	29.731
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.416	20.708	21.556	21.988	22.428	22.877	23.335

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.001	1.126	1.184	1.208	1.233	1.258	1.284
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.028	4.421	4.720	4.815	4.912	5.011	5.112
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.134	67.815	55.615	57.815	60.015	62.215	64.415
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.505	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	215	150	150	150	150	150	150
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	--	0	0	--	--	--	--
	52706002 - Schulschwimmen	2.907	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	5.390	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
	52720001 - Schülerbeförderung	33.958	50.100	38.000	40.000	42.000	44.000	46.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	2.103	1.150	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	3.370	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	52	--	--	--	--	--	--
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	135	575	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	499	1.000	750	750	750	750	750
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.229	7.321	6.658	5.491	5.241	5.233	5.602
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	7.229	7.321	6.658	5.491	5.241	5.233	5.602
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.412	352.483	304.483	307.483	310.543	313.664	316.848
	54222001 - Mieten an die GWL	137.910	150.448	150.448	150.448	150.448	150.448	150.448
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	217.747	198.000	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.912	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54310007 - Corona-Maßnahmen	5.658	--	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.907	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279	200	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	451.219	453.874	394.216	398.800	404.372	410.258	416.596
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-446.097	-449.177	-389.669	-395.420	-401.316	-407.515	-413.923
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-446.097	-449.177	-389.669	-395.420	-401.316	-407.515	-413.923
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-446.097	-449.177	-389.669	-395.420	-401.316	-407.515	-413.923
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.599	72.611	72.395	72.725	73.045	73.371	73.703
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.284	18.028	23.135	22.965	22.965	22.965	22.965
	58110004 - ILB, Poststelle	1.866	1.300	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	46.449	53.283	48.210	48.710	49.030	49.356	49.688
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.599	-72.611	-72.395	-72.725	-73.045	-73.371	-73.703
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-511.696	-521.788	-462.064	-468.145	-474.361	-480.886	-487.626
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-511.696	-521.788	-462.064	-468.145	-474.361	-480.886	-487.626

Teilfinanzplan 031106 - Grundschule Süd

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	24.473,10	26.255	27.460	--	28.011	28.573	29.146	29.731
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.444,47	20.708	21.556	--	21.988	22.428	22.877	23.335
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.001,03	1.126	1.184	--	1.208	1.233	1.258	1.284
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	4.027,60	4.421	4.720	--	4.815	4.912	5.011	5.112
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.414,35	67.815	55.615	--	57.815	60.015	62.215	64.415
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.504,60	1.400	1.400	--	1.400	1.400	1.400	1.400
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	214,81	150	150	--	150	150	150	150
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	--	0	0	--	--	--	--	--
		72706002 - Schulschwimmen	2.907,20	3.100	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	5.390,32	5.740	5.740	--	5.740	5.740	5.740	5.740

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72720001 - Schülerbeförderung	34.238,08	50.100	38.000	--	40.000	42.000	44.000	46.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	2.103,21	1.150	2.500	--	2.700	2.900	3.100	3.300
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	4.369,98	4.600	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	52,25	--	--	--	--	--	--	--
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	135,00	575	575	--	575	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	498,90	1.000	750	--	750	750	750	750
-	15	Sonstige Auszahlungen	367.720,36	352.483	304.483	--	307.483	310.543	313.664	316.848
		74222001 - Mieten an die GWL	137.910,00	150.448	150.448	--	150.448	150.448	150.448	150.448
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	217.746,50	198.000	150.000	--	153.000	156.060	159.181	162.365
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.842,71	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800	2.800
		74310007 - Corona-Maßnahmen	4.035,45	--	--	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.907,18	1.035	1.035	--	1.035	1.035	1.035	1.035
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278,52	200	200	--	200	200	200	200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.607,81	446.553	387.558	--	393.309	399.131	405.025	410.994
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.607,81	-446.553	-387.558	--	-393.309	-399.131	-405.025	-410.994
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.010,01	3.910	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	1.010,01	3.910	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,01	3.910	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.010,01	-3.910	-3.500	--	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-444.617,82	-450.463	-391.058	--	-396.809	-402.631	-408.525	-414.494
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-444.617,82	-450.463	-391.058	--	-396.809	-402.631	-408.525	-414.494

Investitionsübersicht B 031106 - Grundschule Süd

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	031106 - Grundschule Süd	-1.010,01	-3.910	-3.500	--	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
A18001106	A18001106 - GS Südschule	-1.010,01	-3.910	-3.500	--	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	<i>Auszahlung</i>	<i>1.010,01</i>	<i>3.910</i>	<i>3.500</i>	<i>--</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,50	0,50	0,39	0,39	0,43	0,43

031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW Lemgo-West - Standort Lieme	EUR	8,64	9,73	13,17	13,60	12,87	12,98
Versorgungsquote OGS Lemgo-West - Standort Lieme	%	36,59	37,79	49,79	38,03	37,45	40,89
SchülerInnen je Klasse Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	25,63	27,13	25,89	26,00	26,11	25,00

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	205	217	233	234	235	225
davon inklusive SuS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	14	12	14	12	12	12
Gebildete Klassen Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	8	8	9	9	9	9
SuS OGS Lemgo-West - Standort Lieme	Anz	75	82	116	89	88	92

Teilergebnisplan 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009	5.442	4.417	3.318	3.295	2.623	669
	41410019 - Landeszuw.Wtlg. (Landesprogramm Kultur und Schule)	--	0	0	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	8.009	5.442	4.417	3.318	3.295	2.623	669
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	31	30	31	30	31	31	30
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	31	30	31	30	31	31	30
=	10 - Ordentliche Erträge	8.040	5.472	4.448	3.348	3.326	2.654	699
-	11 - Personalaufwendungen	21.329	23.300	23.415	23.885	24.364	24.853	25.351
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.833	18.340	18.555	18.927	19.306	19.693	20.087
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	868	1.007	1.019	1.040	1.061	1.083	1.105

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.628	3.953	3.841	3.918	3.997	4.077	4.159
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.650	169.805	173.355	175.355	177.355	179.355	181.355
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	692	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	92	120	120	120	120	120	120
	52700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u.Schule)	--	0	0	--	--	--	--
	52706002 - Schulschwimmen	2.643	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	6.438	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	52720001 - Schülerbeförderung	140.312	151.200	155.000	157.000	159.000	161.000	163.000
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	4.475	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	560	575	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	438	1.000	750	750	750	750	750
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.667	8.108	6.379	4.962	5.063	4.470	2.508
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	8.667	8.108	6.379	4.962	5.063	4.470	2.508
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.914	296.705	259.705	261.705	263.745	265.826	267.948
	54222001 - Mieten an die GWL	148.577	155.720	155.720	155.720	155.720	155.720	155.720
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	140.793	137.000	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	6.161	--	--	--	--	--	--
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.120	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77	175	175	175	175	175	175
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	487.560	497.918	462.854	465.907	470.527	474.504	477.162
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-479.521	-492.446	-458.406	-462.559	-467.201	-471.850	-476.463

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-479.521	-492.446	-458.406	-462.559	-467.201	-471.850	-476.463
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-479.521	-492.446	-458.406	-462.559	-467.201	-471.850	-476.463
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.487	72.029	75.636	75.966	76.306	76.653	77.007
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.284	18.028	23.135	22.965	22.965	22.965	22.965
	58110004 - ILB, Poststelle	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	47.168	53.001	51.501	52.001	52.341	52.688	53.042
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.487	-72.029	-75.636	-75.966	-76.306	-76.653	-77.007
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-545.008	-564.475	-534.042	-538.525	-543.507	-548.503	-553.470
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-545.008	-564.475	-534.042	-538.525	-543.507	-548.503	-553.470

Teilfinanzplan 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	21.348,60	23.300	23.415	--	23.885	24.364	24.853	25.351
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.853,08	18.340	18.555	--	18.927	19.306	19.693	20.087
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	867,52	1.007	1.019	--	1.040	1.061	1.083	1.105
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	3.628,00	3.953	3.841	--	3.918	3.997	4.077	4.159
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.158,46	169.805	173.355	--	175.355	177.355	179.355	181.355
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	692,04	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91,60	120	120	--	120	120	120	120
		72700013 - Wtlg. v. 41410019 (Landesprogr. Kultur u. Schule)	--	0	0	--	--	--	--	--
		72706002 - Schulschwimmen	2.642,92	2.760	2.760	--	2.760	2.760	2.760	2.760
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	6.480,27	7.050	7.050	--	7.050	7.050	7.050	7.050
		72720001 - Schülerbeförderung	140.928,12	151.200	155.000	--	157.000	159.000	161.000	163.000
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	4.475,36	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	559,70	575	575	--	575	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	288,45	1.000	750	--	750	750	750	750
-	15	Sonstige Auszahlungen	300.807,52	296.705	259.705	--	261.705	263.745	265.826	267.948
		74222001 - Mieten an die GWL	148.577,00	155.720	155.720	--	155.720	155.720	155.720	155.720
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	140.792,57	137.000	100.000	--	102.000	104.040	106.121	108.243
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.047,62	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200	2.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	5.192,98	--	--	--	--	--	--	--
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.120,49	1.610	1.610	--	1.610	1.610	1.610	1.610
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76,86	175	175	--	175	175	175	175
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.314,58	489.810	456.475	--	460.945	465.464	470.034	474.654
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.314,58	-489.810	-456.475	--	-460.945	-465.464	-470.034	-474.654
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.150	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	1.150	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.150	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.150	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-478.314,58	-490.960	-457.975	--	-462.445	-466.964	-471.534	-476.154
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-478.314,58	-490.960	-457.975	--	-462.445	-466.964	-471.534	-476.154

Investitionsübersicht B 031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	031107 - Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme	--	-1.150	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
A18001107	A18001107 - GS Lemgo-West	--	-1.150	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>Auszahlung</i>	--	1.150	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,34	0,34	0,40	0,40	0,41	0,41

034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich

Zielgruppe

Hauptschülerinnen und Hauptschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - HDS	EUR	14,61	14,79	18,88	22,10	19,35	19,60
SchülerInnen je Klasse - HDS	Anz	17,93	18,13	17,92	17,92	18,42	22,00

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS HDS	Anz	269	272	233	233	221	220
davon inklusive SuS HDS	Anz	30	31	35	35	30	30
davon auswärtige SuS HDS	Anz	55	48	40	44	41	41
Gebildete Klassen HDS	Anz	15	15	13	13	12	10

Teilergebnisplan 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.544	89.467	95.189	93.830	93.616	93.340	92.091
	41410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	89.670	82.140	87.616	87.616	87.616	87.616	87.616
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	--	0	0	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	11.874	7.327	7.573	6.214	6.000	5.724	4.475
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.387	739	1.590	1.592	1.591	1.012	714
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.387	739	1.590	1.592	1.591	1.012	714
=	10 - Ordentliche Erträge	102.931	90.206	96.779	95.422	95.207	94.352	92.805
-	11 - Personalaufwendungen	35.528	38.263	36.482	37.213	37.959	38.719	39.495
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.406	30.302	28.806	29.383	29.971	30.571	31.183
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.468	1.648	1.582	1.614	1.647	1.680	1.714
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.655	6.313	6.094	6.216	6.341	6.468	6.598
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.782	239.810	237.636	242.636	247.636	252.636	257.636
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.656	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	549	500	500	500	500	500	500
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	89.670	82.140	87.616	87.616	87.616	87.616	87.616
	52706002 - Schulschwimmen	2.643	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	16.234	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660	14.660
	52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	--	500	500	500	500	500	500
	52720001 - Schülerbeförderung	108.006	90.700	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	16.134	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	13.712	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.501	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	271	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	406	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.402	17.054	16.622	13.822	13.126	12.004	9.096
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	19.402	17.054	16.622	13.822	13.126	12.004	9.096
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.167	631.553	520.423	526.423	531.083	535.836	540.684
	54222001 - Mieten an die GWL	141.462	282.923	282.923	282.923	282.923	282.923	282.923
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	348.743	337.000	227.000	233.000	237.660	242.413	247.261
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.864	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310007 - Corona-Maßnahmen	5.433	--	--	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.314	5.980	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351	500	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	811.879	926.680	811.163	820.094	829.804	839.195	846.911
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-708.948	-836.474	-714.384	-724.672	-734.597	-744.843	-754.106
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-708.948	-836.474	-714.384	-724.672	-734.597	-744.843	-754.106
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-708.948	-836.474	-714.384	-724.672	-734.597	-744.843	-754.106
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.008	80.757	88.491	88.687	89.095	89.512	89.936
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.284	18.028	27.762	27.558	27.558	27.558	27.558
	58110004 - ILB, Poststelle	2.413	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	52.311	60.629	58.629	59.029	59.437	59.854	60.278
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.008	-80.757	-88.491	-88.687	-89.095	-89.512	-89.936
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-780.956	-917.231	-802.875	-813.359	-823.692	-834.355	-844.042
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-780.956	-917.231	-802.875	-813.359	-823.692	-834.355	-844.042

Teilfinanzplan 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.670,00	82.140	87.616	--	87.616	87.616	87.616	87.616
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	89.670,00	82.140	87.616	--	87.616	87.616	87.616	87.616
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	--	0	0	--	--	--	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.670,00	82.140	87.616	--	87.616	87.616	87.616	87.616
-	10	Personalauszahlungen	35.571,38	38.263	36.482	--	37.213	37.959	38.719	39.495
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.448,98	30.302	28.806	--	29.383	29.971	30.571	31.183
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.467,61	1.648	1.582	--	1.614	1.647	1.680	1.714
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	5.654,79	6.313	6.094	--	6.216	6.341	6.468	6.598
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.781,71	239.810	237.636	--	242.636	247.636	252.636	257.636
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.656,48	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800	3.800
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	549,22	500	500	--	500	500	500	500
		72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	89.670,00	82.140	87.616	--	87.616	87.616	87.616	87.616
		72706002 - Schulschwimmen	2.642,92	2.760	2.760	--	2.760	2.760	2.760	2.760
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	16.234,41	14.660	14.660	--	14.660	14.660	14.660	14.660
		72710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	--	500	500	--	500	500	500	500
		72720001 - Schülerbeförderung	108.006,19	90.700	95.000	--	100.000	105.000	110.000	115.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	16.133,58	26.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	13.712,26	13.800	13.800	--	13.800	13.800	13.800	13.800
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.500,55	2.300	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	270,55	1.150	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	405,55	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	504.728,95	631.553	520.423	--	526.423	531.083	535.836	540.684

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74222001 - Mieten an die GWL	141.462,00	282.923	282.923	--	282.923	282.923	282.923	282.923
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	348.742,66	337.000	227.000	--	233.000	237.660	242.413	247.261
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	4.442,78	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	5.379,64	--	--	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.313,89	5.980	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387,98	500	500	--	500	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.082,04	909.626	794.541	--	806.272	816.678	827.191	837.815
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.412,04	-827.486	-706.925	--	-718.656	-729.062	-739.575	-750.199
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.065,97	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300	2.300
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	6.065,97	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300	2.300
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.065,97	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300	2.300
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.065,97	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-709.478,01	-829.786	-709.225	--	-720.956	-731.362	-741.875	-752.499
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-709.478,01	-829.786	-709.225	--	-720.956	-731.362	-741.875	-752.499

Investitionsübersicht B 034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule	-6.065,97	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
A18004101	A18004101 - HDS	-2.299,97	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<i>Auszahlung</i>	2.299,97	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300	2.300
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-3.766,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	3.766,00	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Einführung Deutschlandticket; Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket auf 58 Euro, Einnahme Eigenanteil bei Produkt 030101 - SK 44880001

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	0,67	0,67	0,70	0,70	0,62	0,62

035101 - Realschule Lemgo

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I
Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
Ganztagsunterricht
Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich

Zielgruppe

Realschülerinnen und Realschüler und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - RS	EUR	24,45	24,99	37,84	41,35	37,82	41,22
SchülerInnen je Klasse - RS	Anz	25,55	22,15	24,22	24,97	25,31	24,03

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS RS insgesamt	Anz	741	753	775	774	734	745
davon inklusive SuS RS	Anz	40	43	46	47	38	38
davon auswärtige SuS RS	Anz	239	238	225	228	198	198
Gebildete Klassen RS	Anz	29	34	32	31	29	31

Teilergebnisplan 035101 - Realschule Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.812	51.285	51.202	48.994	48.503	47.757	46.848
	41410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	41.059	41.617	41.617	41.617	41.617	41.617	41.617
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	12.754	9.668	9.585	7.377	6.886	6.140	5.231
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	496	--	--	--	--	--	--
	44110001 - Mieten und Pachten	496	--	--	--	--	--	--
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	318	452	378	376	378	377	377
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	318	302	228	226	228	227	227
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	150	150	150	150	150	150
=	10 - Ordentliche Erträge	54.626	51.737	51.580	49.370	48.881	48.134	47.225
-	11 - Personalaufwendungen	76.363	82.530	82.356	84.005	85.686	87.402	89.152
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.757	65.225	64.879	66.177	67.501	68.852	70.230
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.145	3.571	3.562	3.634	3.707	3.782	3.858
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.461	13.734	13.915	14.194	14.478	14.768	15.064
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.683	568.344	540.790	551.290	561.290	571.290	581.290
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.591	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	818	500	500	500	500	500	500
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	41.059	44.740	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52706002 - Schulschwimmen	3.171	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	45.224	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920	46.920
	52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	913	500	750	750	750	750	750
	52720001 - Schülerbeförderung	365.893	371.000	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	55.444	72.584	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	11.764	16.905	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	2.603	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	49	575	500	500	500	500	500
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	2.153	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.632	24.995	29.110	33.548	37.307	40.601	42.669
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	26.632	24.995	29.110	33.548	37.307	40.601	42.669
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.507	939.101	828.951	950.951	958.271	965.737	973.353
	54222001 - Mieten an die GWL	304.650	469.301	469.301	569.301	569.301	569.301	569.301
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	492.637	454.000	344.000	366.000	373.320	380.786	388.402
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	11.792	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	20.233	--	--	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.379	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	815	400	400	400	400	400	400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.477.185	1.614.970	1.481.207	1.619.794	1.642.554	1.665.030	1.686.464
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.422.558	-1.563.233	-1.429.627	-1.570.424	-1.593.673	-1.616.896	-1.639.239
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.422.558	-1.563.233	-1.429.627	-1.570.424	-1.593.673	-1.616.896	-1.639.239
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.422.558	-1.563.233	-1.429.627	-1.570.424	-1.593.673	-1.616.896	-1.639.239
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.099	152.730	139.966	140.358	141.074	141.804	142.549
	58110003 - ILB, Informationstechnik	64.815	67.605	55.524	55.116	55.116	55.116	55.116
	58110004 - ILB, Poststelle	1.437	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	76.847	82.125	82.442	83.242	83.958	84.688	85.433
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.099	-152.730	-139.966	-140.358	-141.074	-141.804	-142.549
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.565.657	-1.715.963	-1.569.593	-1.710.782	-1.734.747	-1.758.700	-1.781.788

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.565.657	-1.715.963	-1.569.593	-1.710.782	-1.734.747	-1.758.700	-1.781.788

Teilfinanzplan 035101 - Realschule Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.058,50	41.617	41.617	--	41.617	41.617	41.617	41.617
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	41.058,50	41.617	41.617	--	41.617	41.617	41.617	41.617
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,00	--	--	--	--	--	--	--
		64110001 - Mieten und Pachten	496,00	--	--	--	--	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	150	150	--	150	150	150	150
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	150	150	--	150	150	150	150
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.554,50	41.767	41.767	--	41.767	41.767	41.767	41.767
-	10	Personalauszahlungen	76.442,83	82.530	82.356	--	84.005	85.686	87.402	89.152
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.836,83	65.225	64.879	--	66.177	67.501	68.852	70.230
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.144,58	3.571	3.562	--	3.634	3.707	3.782	3.858
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	12.461,42	13.734	13.915	--	14.194	14.478	14.768	15.064
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.842,29	568.344	540.790	--	551.290	561.290	571.290	581.290
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.573,55	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500	7.500
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.043,28	500	500	--	500	500	500	500
		72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	41.058,50	44.740	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		72706002 - Schulschwimmen	3.171,48	3.320	3.320	--	3.320	3.320	3.320	3.320
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	44.685,30	46.920	46.920	--	46.920	46.920	46.920	46.920
		72710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	913,13	500	750	--	750	750	750	750
		72720001 - Schülerbeförderung	366.088,57	371.000	360.000	--	370.000	380.000	390.000	400.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	55.444,23	72.584	55.000	--	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	11.059,35	16.905	12.500	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	2.603,04	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300	2.300
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	48,55	575	500	--	500	500	500	500
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	2.153,31	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	834.010,44	939.101	828.951	--	950.951	958.271	965.737	973.353
		74222001 - Mieten an die GWL	304.650,00	469.301	469.301	--	569.301	569.301	569.301	569.301
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	492.637,34	454.000	344.000	--	366.000	373.320	380.786	388.402
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	11.929,68	6.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200	6.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	10.666,86	--	--	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.398,75	8.050	8.050	--	8.050	8.050	8.050	8.050
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727,81	400	400	--	400	400	400	400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.295,56	1.589.975	1.452.097	--	1.586.246	1.605.247	1.624.429	1.643.795
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.741,06	-1.548.208	-1.410.330	--	-1.544.479	-1.563.480	-1.582.662	-1.602.028
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.943,64	37.700	90.000	--	36.100	36.100	36.100	36.100
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	27.943,64	37.700	90.000	--	36.100	36.100	36.100	36.100
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.943,64	37.700	90.000	--	36.100	36.100	36.100	36.100
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.943,64	-37.700	-90.000	--	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.426.684,70	-1.585.908	-1.500.330	--	-1.580.579	-1.599.580	-1.618.762	-1.638.128
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.426.684,70	-1.585.908	-1.500.330	--	-1.580.579	-1.599.580	-1.618.762	-1.638.128

Investitionsübersicht B 035101 - Realschule Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	035101 - Realschule Lemgo	-27.943,64	-37.700	-90.000	--	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A18005100	A18005100 - Realschule	-17.721,64	-16.100	-20.000	--	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	<i>Auszahlung</i>	17.721,64	16.100	20.000	--	16.100	16.100	16.100	16.100
A24451401	A24451401 - Mobilar Realschule (PZ, Lehrerzimmer usw.)	--	-21.600	-70.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Auszahlung</i>	--	21.600	70.000	--	20.000	20.000	20.000	20.000
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-10.222,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	10.222,00	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Einführung Deutschlandticket; Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket auf 58 Euro, Einnahme Eigenanteil bei Produkt 030101 - SK 44880001

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,11	1,11	1,39	1,39	1,34	1,34

036100 - Gymnasien Allgemein

Aufgabe

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarstufe I und II
Pädagogische Übermittagsbetreuung aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“
Ganztagsunterricht am Marianne-Weber-Gymnasium
Inklusiver Unterricht im Sek-I-Bereich und Sek-II-Bereich

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und ihre Erziehungsberechtigten

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Jörg Malzahn

Ziele

1. Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler erreicht in der gymnasialen Oberstufe mindestens 32 %.
2. Durch die Zusammenarbeit der beiden Gymnasien wird eine große Kursvielfalt gesichert. Das Leistungskursangebot beim Eingang in die gymnasiale Oberstufe umfasst 12 verschiedene Fächer. Es werden 5 verschiedene Fremdsprachen unterrichtet.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil auswärtiger Schüler Sek. II	%	33,75	30,54	41,78	26,37	35,96	34,82

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - Gymnasien insgesamt	EUR	56,31	58,07	67,01	73,64	67,43	68,57
Aufwand je SuS- Gymnasien insgesamt	EUR	1.917,98	1.939,62	2.252,06	2.451,76	2.253,09	2.185,50
Anteil auswärtiger Schüler Sek. I - Gymnasien insgesamt	%	31,60	30,65	27,87	32,18	30,97	28,84

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil auswärtiger Schüler - Gymnasien insgesamt	%	32,41	30,61	30,98	30,88	32,18	34,43

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS - Gymn. insgesamt	Anz	1.293	1.297	1.304	1.302	1.305	1.365
davon inklusive SuS - Gymn. insgesamt	Anz	8	7	6	1	4	4
SuS Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz	810	832	1.012	1.010	988	1.061
auswärtige SuS Sek. I - Gymn. insgesamt	Anz	256	255	282	325	306	306
SuS Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz	483	465	292	292	317	471
auswärtige SuS Sek. II - Gymn. insgesamt	Anz	163	142	122	77	114	164

Teilergebnisplan 036100 - Gymnasien Allgemein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Teilfinanzplan 036100 - Gymnasien Allgemein

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - MWG	EUR	32,37	31,52	41,92	45,28	42,27	42,95

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS MWG	Anz	748	767	779	777	801	918
davon inklusive SuS MWG	Anz	8	7	4	1	4	4
SuS Sek. I MWG	Anz	468	481	600	598	593	646
SuS Sek. II MWG	Anz	280	286	179	179	208	272
Gebildete Sek I und II Klassen MWG	Anz	35	35	33	33	33	38

Teilergebnisplan 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.323	89.845	92.087	89.950	85.135	83.385	80.108
	41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888	0	0	0	--	--	--
	41410020 - Landeszuw. Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	59.251	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	25.184	19.645	21.887	19.750	14.935	13.185	9.908
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	0	500	500	500	500	500
	44110001 - Mieten und Pachten	746	0	500	500	500	500	500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	503	663	326	325	326	325	326
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	503	463	126	125	126	125	126

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200	200
=	10 - Ordentliche Erträge	95.572	90.508	92.913	90.775	85.961	84.210	80.934
-	11 - Personalaufwendungen	89.550	97.355	101.576	103.609	105.683	107.797	109.954
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	71.654	77.422	80.493	82.103	83.746	85.421	87.130
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.641	4.064	4.420	4.509	4.600	4.692	4.786
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	14.255	15.869	16.663	16.997	17.337	17.684	18.038
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.083	524.475	553.920	563.920	573.920	583.920	593.920
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.312	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.748	450	450	450	450	450	450
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	70.200	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	52706002 - Schulschwimmen	10.572	5.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	46.361	46.720	46.270	46.270	46.270	46.270	46.270
	52710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	0	--	--	--	--	--	--
	52720001 - Schülerbeförderung	311.815	293.620	350.000	360.000	370.000	380.000	390.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	47.497	73.450	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	12.033	16.215	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.046	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.684	33.824	34.423	31.515	26.715	25.413	21.038
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	35.684	33.824	34.423	31.515	26.715	25.413	21.038
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.391	1.122.042	993.828	1.010.683	1.019.263	1.028.015	1.036.941
	54222001 - Mieten an die GWL	383.561	536.867	548.653	557.508	557.508	557.508	557.508
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	595.771	561.000	421.000	429.000	437.580	446.332	455.258
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	13.376	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54310007 - Corona-Maßnahmen	16.301	--	--	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	515	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.994	15.525	15.525	15.525	15.525	15.525	15.525
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874	500	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.651.707	1.777.696	1.683.747	1.709.727	1.725.581	1.745.145	1.761.853
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.556.135	-1.687.188	-1.590.834	-1.618.952	-1.639.620	-1.660.935	-1.680.919
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.556.135	-1.687.188	-1.590.834	-1.618.952	-1.639.620	-1.660.935	-1.680.919
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.556.135	-1.687.188	-1.590.834	-1.618.952	-1.639.620	-1.660.935	-1.680.919
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.079	191.975	163.373	163.395	164.007	164.631	165.268
	58110003 - ILB, Informationstechnik	99.383	103.661	78.659	78.081	78.081	78.081	78.081
	58110004 - ILB, Poststelle	2.601	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	76.095	84.714	81.714	82.314	82.926	83.550	84.187
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-178.079	-191.975	-163.373	-163.395	-164.007	-164.631	-165.268
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.734.215	-1.879.163	-1.754.207	-1.782.347	-1.803.627	-1.825.566	-1.846.187
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.734.215	-1.879.163	-1.754.207	-1.782.347	-1.803.627	-1.825.566	-1.846.187

Teilfinanzplan 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.139,36	70.200	70.200	--	70.200	70.200	70.200	70.200
		61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888,00	0	0	--	0	--	--	--
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	59.251,36	70.200	70.200	--	70.200	70.200	70.200	70.200
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	746,00	0	500	--	500	500	500	500
		64110001 - Mieten und Pachten	746,00	0	500	--	500	500	500	500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	200	200	--	200	200	200	200
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	--	200	200	--	200	200	200	200
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.885,36	70.400	70.900	--	70.900	70.900	70.900	70.900
-	10	Personalauszahlungen	89.674,02	97.355	101.576	--	103.609	105.683	107.797	109.954
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.778,25	77.422	80.493	--	82.103	83.746	85.421	87.130
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.640,88	4.064	4.420	--	4.509	4.600	4.692	4.786
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	14.254,89	15.869	16.663	--	16.997	17.337	17.684	18.038
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.657,01	524.475	553.920	--	563.920	573.920	583.920	593.920
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.237,48	9.200	9.200	--	9.200	9.200	9.200	9.200
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.747,59	450	450	--	450	450	450	450
		72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	78.831,24	75.500	75.500	--	75.500	75.500	75.500	75.500
		72706002 - Schulschwimmen	10.571,64	5.520	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	46.360,59	46.720	46.270	--	46.270	46.270	46.270	46.270
		72710002 - Lernmittelfreih., integrativer Unterr., Inklusion	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		72720001 - Schülerbeförderung	311.832,84	293.620	350.000	--	360.000	370.000	380.000	390.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	47.497,47	73.450	47.000	--	47.000	47.000	47.000	47.000
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	12.032,66	16.215	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	1.045,50	2.300	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	500,00	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.019.380,07	1.122.042	993.828	--	1.010.683	1.019.263	1.028.015	1.036.941
		74222001 - Mieten an die GWL	383.561,00	536.867	548.653	--	557.508	557.508	557.508	557.508
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	595.770,84	561.000	421.000	--	429.000	437.580	446.332	455.258
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	13.036,16	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000
		74310007 - Corona-Maßnahmen	12.629,11	--	--	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	515,36	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150	1.150

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.993,84	15.525	15.525	--	15.525	15.525	15.525	15.525
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873,76	500	500	--	500	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.711,10	1.743.872	1.649.324	--	1.678.212	1.698.866	1.719.732	1.740.815
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.825,74	-1.673.472	-1.578.424	--	-1.607.312	-1.627.966	-1.648.832	-1.669.915
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.856,38	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900	6.900
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	23.856,38	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900	6.900
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.856,38	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900	6.900
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.856,38	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.574.682,12	-1.680.372	-1.585.324	--	-1.614.212	-1.634.866	-1.655.732	-1.676.815
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.574.682,12	-1.680.372	-1.585.324	--	-1.614.212	-1.634.866	-1.655.732	-1.676.815

Investitionsübersicht B 036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		036101 - Marianne-Weber-Gymnasium	-23.856,38	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
A18006101	A18006101 - MWG		-8.792,38	-6.900	-6.900	--	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	Auszahlung		8.792,38	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900	6.900
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung		-15.064,00	--	--	--	--	--	--	--
	Auszahlung		15.064,00	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Einführung Deutschlandticket; Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket auf 58 Euro, Einnahme Eigenanteil bei Produkt 030101 - SK 44880001

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,55	1,55	1,58	1,58	1,58	1,58

036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je EW - EKG	EUR	28,72	28,91	33,33	38,37	34,28	34,75

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SuS EKG	Anz	545	530	525	525	504	607
davon inklusive SuS EKG	Anz	0	0	0	0	0	0
SuS Sek. I EKG	Anz	342	351	412	412	395	433
SuS Sek. II EKG	Anz	203	179	113	113	109	174
Gebildete Klassen Sek I und II EKG	Anz	26	26	23	23	23	28

Teilergebnisplan 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.163	45.389	48.530	46.652	46.059	40.066	36.590
	41410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888	0	0	0	--	--	--
	41410020 - Landeszuw. Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	23.819	25.300	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	24.456	20.089	22.430	20.552	19.959	13.966	10.490
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	344	346	344	323	301	299	301
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	344	346	344	323	301	299	301
=	10 - Ordentliche Erträge	58.507	45.735	48.874	46.975	46.360	40.365	36.891
-	11 - Personalaufwendungen	64.168	69.027	70.939	72.359	73.808	75.286	76.793
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.274	54.718	56.092	57.214	58.359	59.527	60.718

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.666	2.988	3.080	3.142	3.205	3.270	3.336
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.228	11.321	11.767	12.003	12.244	12.489	12.739
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.188	392.610	402.095	412.095	422.095	432.095	442.095
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.405	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	954	450	450	450	450	450	450
	52700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	24.250	27.200	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	52706002 - Schulschwimmen	5.286	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	52710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	31.390	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
	52720001 - Schülerbeförderung	234.993	258.640	280.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	52726001 - Schülerbeförderung SWL	35.187	47.125	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52810002 - Sach- u. Lehrmittel	11.349	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
	52810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	--	1.150	500	500	500	500	500
	52810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	594	575	575	575	575	575	575
	52810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	781	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.392	31.710	33.584	32.115	32.411	26.405	22.620
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	32.392	31.710	33.584	32.115	32.411	26.405	22.620
	57990001 - Centabsplittung	--	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.315	921.154	749.916	756.916	764.156	771.541	779.073
	54222001 - Mieten an die GWL	282.594	381.619	380.531	380.531	380.531	380.531	380.531
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	483.587	525.000	355.000	362.000	369.240	376.625	384.157
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	6.151	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54310007 - Corona-Maßnahmen	7.686	--	--	--	--	--	--
	54310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.007	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290	400	400	400	400	400	400
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.231.064	1.414.501	1.256.534	1.273.485	1.292.470	1.305.327	1.320.581
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.172.557	-1.368.766	-1.207.660	-1.226.510	-1.246.110	-1.264.962	-1.283.690
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.172.557	-1.368.766	-1.207.660	-1.226.510	-1.246.110	-1.264.962	-1.283.690
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.172.557	-1.368.766	-1.207.660	-1.226.510	-1.246.110	-1.264.962	-1.283.690
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.135	223.674	215.054	215.508	216.450	217.411	218.391
	58110003 - ILB, Informationstechnik	82.099	85.633	87.913	87.267	87.267	87.267	87.267
	58110004 - ILB, Poststelle	1.268	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	58110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	122.768	136.041	125.641	126.741	127.683	128.644	129.624
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.135	-223.674	-215.054	-215.508	-216.450	-217.411	-218.391
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.378.692	-1.592.440	-1.422.714	-1.442.018	-1.462.560	-1.482.373	-1.502.081
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.378.692	-1.592.440	-1.422.714	-1.442.018	-1.462.560	-1.482.373	-1.502.081

Teilfinanzplan 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.706,60	25.300	26.100	--	26.100	26.100	26.100	26.100
		61410003 - Landeszuw. Schülerfahrtkosten	9.888,00	0	0	--	0	--	--	--
		61410020 - Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle	23.818,60	25.300	26.100	--	26.100	26.100	26.100	26.100
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.706,60	25.300	26.100	--	26.100	26.100	26.100	26.100
-	10	Personalauszahlungen	64.435,39	69.027	70.939	--	72.359	73.808	75.286	76.793
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.541,23	54.718	56.092	--	57.214	58.359	59.527	60.718
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.665,82	2.988	3.080	--	3.142	3.205	3.270	3.336
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	10.228,34	11.321	11.767	--	12.003	12.244	12.489	12.739
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.276,48	392.610	402.095	--	412.095	422.095	432.095	442.095

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.792,33	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900	6.900
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	954,01	450	450	--	450	450	450	450
		72700014 - Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)	24.250,00	27.200	28.100	--	28.100	28.100	28.100	28.100
		72706002 - Schulschwimmen	5.285,80	5.520	5.520	--	5.520	5.520	5.520	5.520
		72710001 - Lernmittelfreiheit nach § 96 SchulG	31.389,51	30.900	30.900	--	30.900	30.900	30.900	30.900
		72720001 - Schülerbeförderung	235.104,41	258.640	280.000	--	290.000	300.000	310.000	320.000
		72726001 - Schülerbeförderung SWL	35.187,27	47.125	35.000	--	35.000	35.000	35.000	35.000
		72810002 - Sach- u. Lehrmittel	11.938,37	12.650	12.650	--	12.650	12.650	12.650	12.650
		72810003 - Sach- u. Lehrmittel Inklusion	--	1.150	500	--	500	500	500	500
		72810004 - Sach- u. Lehrmittel Intern. Klassen	593,94	575	575	--	575	575	575	575
		72810011 - Digitale Lehrmittel (Software)	780,84	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	779.059,05	921.154	749.916	--	756.916	764.156	771.541	779.073
		74222001 - Mieten an die GWL	282.594,00	381.619	380.531	--	380.531	380.531	380.531	380.531
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	483.586,93	525.000	355.000	--	362.000	369.240	376.625	384.157
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.236,86	6.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200	6.200
		74310007 - Corona-Maßnahmen	2.049,06	--	--	--	--	--	--	--
		74310098 - GWGs Inklusion/Integr. Unterricht	--	1.150	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.255,88	6.785	6.785	--	6.785	6.785	6.785	6.785
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336,32	400	400	--	400	400	400	400
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.770,92	1.382.791	1.222.950	--	1.241.370	1.260.059	1.278.922	1.297.961
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.159.064,32	-1.357.491	-1.196.850	--	-1.215.270	-1.233.959	-1.252.822	-1.271.861
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.529,73	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500	11.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	18.529,73	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500	11.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.529,73	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500	11.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.529,73	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.177.594,05	-1.368.991	-1.208.350	--	-1.226.770	-1.245.459	-1.264.322	-1.283.361
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.177.594,05	-1.368.991	-1.208.350	--	-1.226.770	-1.245.459	-1.264.322	-1.283.361

Investitionsübersicht B 036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium	-18.529,73	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
A18006102	A18006102 - EKG	-13.687,73	-11.500	-11.500	--	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	<i>Auszahlung</i>	13.687,73	11.500	11.500	--	11.500	11.500	11.500	11.500
Z99999998	Z99999998 - Migration Anlagenbuchhaltung	-4.842,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	4.842,00	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52720001 Schülerbeförderung: Einführung Deutschlandticket; Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket auf 58 Euro, Einnahme Eigenanteil bei Produkt 030101 - SK 44880001

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,42	1,42	1,14	1,14	1,03	1,03

038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

Aufgabe

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sport- und Mehrzweckhallen für den Schulsport sowie für außerschulische Zwecke

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler
Sportvereine

Rechtsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)

Produktverantwortung

Juliane Gaßmann, Jörg Malzahn

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwand je EW	EUR	27,27	31,87	38,02	40,30	39,52	39,81

Teilergebnisplan 038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572.903	1.671.157	1.639.035	1.651.035	1.663.235	1.675.679	1.688.371
	54222001 - Mieten an die GWL	857.938	984.957	1.039.835	1.039.835	1.039.835	1.039.835	1.039.835
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	714.965	685.000	598.000	610.000	622.200	634.644	647.336

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.572.903	1.672.357	1.640.235	1.652.235	1.664.435	1.676.879	1.689.571
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.572.903	-1.672.357	-1.640.235	-1.652.235	-1.664.435	-1.676.879	-1.689.571
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.572.903	-1.672.357	-1.640.235	-1.652.235	-1.664.435	-1.676.879	-1.689.571
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.572.903	-1.672.357	-1.640.235	-1.652.235	-1.664.435	-1.676.879	-1.689.571
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.915	1.672.357	1.640.235	1.652.235	1.664.435	1.676.879	1.689.571
	48110005 - ILB, Sport- & Mehrzweckhallen	1.524.915	1.672.357	1.640.235	1.652.235	1.664.435	1.676.879	1.689.571
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.524.915	1.672.357	1.640.235	1.652.235	1.664.435	1.676.879	1.689.571
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.988	0	0	0	0	0	0
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.988	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
-	15	Sonstige Auszahlungen	1.572.902,81	1.671.157	1.639.035	--	1.651.035	1.663.235	1.675.679	1.688.371
		74222001 - Mieten an die GWL	857.938,00	984.957	1.039.835	--	1.039.835	1.039.835	1.039.835	1.039.835
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	714.964,81	685.000	598.000	--	610.000	622.200	634.644	647.336
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.902,81	1.672.357	1.640.235	--	1.652.235	1.664.435	1.676.879	1.689.571
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.902,81	-1.672.357	-1.640.235	--	-1.652.235	-1.664.435	-1.676.879	-1.689.571
=	32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.572.902,81	-1.672.357	-1.640.235	--	-1.652.235	-1.664.435	-1.676.879	-1.689.571
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.572.902,81	-1.672.357	-1.640.235	--	-1.652.235	-1.664.435	-1.676.879	-1.689.571

500 - Stadtplanung und Bauen

Geschäftsbereich	500	Stadtplanung und Bauen

090101 - Stadtplanung**Aufgabe**

Vorausschauende Planung zur Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB
Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) städtebauliche Satzungen
Planungs- und Gestaltungsberatung
Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
Vermessungs- und Katasterangelegenheiten sowie Aktualisierung des Baulückenkatasters
Bauförderung
Förderung des historischen Stadtkerns
Umsetzung Klimaschutzkonzept

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Gewerbetreibende
Architektinnen und Architekten, Baufachleute

Rechtsgrundlage

Baugesetzbuch
Baunutzungsverordnung
Bauordnung NRW
Gestaltungs-, Werbe- und Stellplatzsatzung

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	21,30	19,29	38,00	31,58	39,11	39,27

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rechtskräftige Bebauungspläne	Anz	161	161	161	167	167	170
Bauleitpläne im laufenden Verfahren	Anz	26	22	26	15	20	20
Planungen Bauleitpläne	Anz	8	36	27	30	30	30
Planungen Satzungen	Anz	2	2	2	2	2	2
Informelle Planungen (Rahmenpläne, Einzelhandelskonzepte, städtebauliche Entwicklungskonzepte)	Anz	15	16	18	15	15	15

Teilergebnisplan 090101 - Stadtplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.101	1.003.365	133.500	85.000	95.000	5.000	5.000
	41400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	78.713	50.625	--	--	--	--	--
	41410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	--	0	--	--	--	--	--
	41410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	638.400	--	--	--	--	--
	41410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	14.400	0	--	--	--	--	--
	41410042 - Landeszuw. Klimafolgenanpassungskonzept	11.900	--	--	--	--	--	--
	41410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	9.300	20.500	--	--	--	--
	41410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	0	--	--	--	--	--	--
	41410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	12.000	5.040	--	--	--	--	--
	41410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	144.088	14.000	--	--	--	--	--
	41410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	146.000	78.000	80.000	90.000	--	--
	41410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	140.000	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	41410055 - Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK	--	--	30.000	--	--	--	--
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110001 - Verwaltungsgebühren	1.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.976	40.500	40.500	40.500	500	500	500
	44880001 - KE übriger Bereiche	25.565	40.000	40.000	40.000	0	--	--
	44880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	411	500	500	500	500	500	500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	80	50	50	50	50	50	50
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	80	50	50	50	50	50	50
=	10 - Ordentliche Erträge	303.244	1.047.915	178.050	129.550	99.550	9.550	9.550
-	11 - Personalaufwendungen	947.521	1.109.712	1.060.187	1.081.394	1.103.027	1.125.090	1.147.593
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	195.374	212.488	181.003	184.624	188.317	192.084	195.926
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	480.311	532.118	606.429	618.558	630.930	643.549	656.420
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.333	28.726	33.442	34.111	34.794	35.490	36.200
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	96.571	110.705	125.563	128.075	130.637	133.250	135.915
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	50420001 - Beihilfen für Beamte	7.091	17.651	16.086	16.408	16.737	17.072	17.414
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	132.511	157.594	91.919	93.758	95.634	97.547	99.498
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	11.329	50.430	5.745	5.860	5.978	6.098	6.220
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.713	913.400	507.000	477.000	372.000	237.000	237.000
	52310001 - Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	--	0	0	0	--	--	--
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	0	0	0	--	--	--
	52700018 - Kalender Denkmal des Monats	375	500	500	500	500	500	500
	52700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	0	0	0	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	28.458	60.000	65.000	20.000	20.000	--	--
	52700042 - Bautraditionsstudie	--	25.000	25.000	--	--	--	--
	52700048 - Sofortprogramm Innenstadt	154.915	--	--	--	--	--	--
	52700050 - Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	160.000	0	50.000	--	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	4.200	65.000	20.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	94.564	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	52910019 - Entwicklung Innovation Campus	47.624	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	0	0	--	--	--	--
	52910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	80.000	120.000	30.000	--	--	--
	52910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	--	0	0	20.000	--	--	--
	52910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	5.593	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52910028 - Tag der Städtebauförderung	24.406	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	5.006	--	--	--	--	--	--
	52910036 - Smart, 3D und historisch	--	40.000	40.000	10.000	--	--	--
	52910037 - Werkschau Regionale	15.190	8.400	--	--	--	--	--
	52910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	297.394	28.000	20.000	20.000	20.000	--	--
	52910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	180.000	0	45.000	95.000	--	--
	52910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	0	0	0	--	--	--
	52910052 - Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	60.000	--	--	--	--	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	2.989	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	740	--	8.884	8.884	8.884	8.884	8.884
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	740	--	8.884	8.884	8.884	8.884	8.884
-	15 - Transferaufwendungen	79.421	133.042	10.000	0	0	--	--
	53152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	0	0	0	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	--	50.000	10.000	--	--	--	--
	53156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	78.713	50.526	--	--	--	--	--
	53910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	708	0	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.654	95.726	110.654	88.454	88.854	89.262	89.678
	54120002 - Aus- und Fortbildung	10.392	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	78	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	43.199	44.926	64.654	46.654	46.654	46.654	46.654
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	25.831	29.000	24.200	20.000	20.400	20.808	21.224
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	6.214	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	800	800	800	800	800	800
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	1.797.049	2.251.880	1.696.725	1.655.732	1.572.765	1.460.236	1.483.155
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.493.804	-1.203.965	-1.518.675	-1.526.182	-1.473.215	-1.450.686	-1.473.605
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55110001 - Zinsaufwendungen Land	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.493.804	-1.213.965	-1.523.675	-1.531.182	-1.478.215	-1.455.686	-1.478.605
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.493.804	-1.213.965	-1.523.675	-1.531.182	-1.478.215	-1.455.686	-1.478.605
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.451	96.760	99.184	98.497	98.497	98.497	98.497
	58110003 - ILB, Informationstechnik	75.401	92.160	94.584	93.897	93.897	93.897	93.897
	58110004 - ILB, Poststelle	3.050	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.451	-96.760	-99.184	-98.497	-98.497	-98.497	-98.497
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.572.256	-1.310.725	-1.622.859	-1.629.679	-1.576.712	-1.554.183	-1.577.102
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.572.256	-1.310.725	-1.622.859	-1.629.679	-1.576.712	-1.554.183	-1.577.102

Teilfinanzplan 090101 - Stadtplanung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.301,05	1.003.365	133.500	--	85.000	95.000	5.000	5.000
		61400002 - Quartierskonzept / Quartiersmanager	78.712,89	50.625	--	--	--	--	--	--
		61410025 - Landeszuw. Verfügungsfonds ISG Breite Str.	--	0	--	--	--	--	--	--
		61410028 - Landeszuw. Tag d. Städtebauförderung	15.000,00	0	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		61410030 - Landeszuw. Innovation-Campus	--	638.400	--	--	--	--	--	--
		61410031 - Landeszuw. Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	14.400,00	0	--	--	--	--	--	--
		61410042 - Landeszuw. Klimafolgenanpassungskonzept	11.900,00	--	--	--	--	--	--	--
		61410043 - Landeszuw. Bautraditionsstudie	--	9.300	20.500	--	--	--	--	--
		61410045 - Landeszuweisung Sofortprogramm Innenstadt	49.200,00	--	--	--	--	--	--	--
		61410046 - Landeszuweisung Werkschau Regionale	12.000,00	5.040	--	--	--	--	--	--
		61410049 - Landeszuweisung Rahmenvertragsinitiative NRW	144.088,16	14.000	--	--	--	--	--	--
		61410053 - Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	146.000	78.000	--	80.000	90.000	--	--
		61410054 - Landeszuweisung Wettbewerb Realschule	--	140.000	--	--	--	--	--	--
		61410055 - Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK	--	--	30.000	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,10	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		63110001 - Verwaltungsgebühren	1.113,10	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.057,58	40.500	40.500	--	40.500	500	500	500
		64880001 - KE übriger Bereiche	25.564,59	40.000	40.000	--	40.000	0	--	--
		64880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	492,99	500	500	--	500	500	500	500
+	7	Sonstige Einzahlungen	80,00	7.755	7.755	--	7.755	155	155	155
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	7.705	7.705	--	7.705	105	105	105
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	80,00	50	50	--	50	50	50	50
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.551,73	1.055.620	185.755	--	137.255	99.655	9.655	9.655

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	10	Personalauszahlungen	802.729,46	901.688	962.523	--	981.776	1.001.415	1.021.445	1.041.875
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	194.114,35	212.488	181.003	--	184.624	188.317	192.084	195.926
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	480.619,14	532.118	606.429	--	618.558	630.930	643.549	656.420
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	--	0	0	--	0	--	--	--
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.333,25	28.726	33.442	--	34.111	34.794	35.490	36.200
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	0	0	--	0	--	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	96.571,33	110.705	125.563	--	128.075	130.637	133.250	135.915
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	--	0	0	--	0	--	--	--
		70420001 - Beihilfen für Beamte	7.091,39	17.651	16.086	--	16.408	16.737	17.072	17.414
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551.269,79	913.400	507.000	--	477.000	372.000	237.000	237.000
		72310001 - Erst.f.AZ.v.Dritten a.d.lfd.Verwaltungstätig. Land	--	0	0	--	0	--	--	--
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	0	0	--	0	--	--	--
		72700018 - Kalender Denkmal des Monats	375,00	500	500	--	500	500	500	500
		72700038 - Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept	12.495,00	0	0	--	--	--	--	--
		72700041 - Klimafolgenanpassungskonzept	28.457,75	60.000	65.000	--	20.000	20.000	--	--
		72700042 - Bautraditionsstudie	--	25.000	25.000	--	--	--	--	--
		72700048 - Sofortprogramm Innenstadt	67.320,71	--	--	--	--	--	--	--
		72700050 - Schaffung von Innenstadtqualitäten	--	160.000	0	--	50.000	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	650,37	65.000	20.000	--	65.000	20.000	20.000	20.000
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	48.603,39	125.000	125.000	--	125.000	125.000	125.000	125.000
		72910019 - Entwicklung Innovation Campus	47.623,71	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		72910024 - Treibhausgasbilanzierung	--	0	0	--	--	--	--	--
		72910025 - Integriertes Quartierskonzept Innenstadt	--	80.000	120.000	--	30.000	--	--	--
		72910026 - Wohnbauland- u. Gewerbe - Bedarfsflächenprognose	--	0	0	--	20.000	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72910027 - Planungskosten Gewerbeflächenentwicklung	5.593,00	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000
		72910028 - Tag der Städtebauförderung	24.406,04	0	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72910029 - Pilotprojekt Wohnen Innenstadt	1.578,38	--	--	--	--	--	--	--
		72910036 - Smart, 3D und historisch	--	40.000	40.000	--	10.000	--	--	--
		72910037 - Werkschau Regionale	20.090,35	8.400	--	--	--	--	--	--
		72910038 - Rahmenvertragsinitiative NRW	290.842,19	28.000	20.000	--	20.000	20.000	--	--
		72910039 - Entwicklung Innovation Campus II	--	180.000	0	--	45.000	95.000	--	--
		72910049 - Artenschutzmaßnahmen	--	0	0	--	0	--	--	--
		72910052 - Handlungskonzept Wohnen Ortsteile	--	60.000	--	--	--	--	--	--
		72914001 - Dienstleistungen SBL	3.233,90	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		75110001 - Zinsauszahlungen Land	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	14	Transferauszahlungen	2.531.421,18	1.381.142	685.000	--	0	50.000	200.000	65.000
		73150004 - Zuweisg.u.Zusch. Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerung	1.000.000,00	482.500	--	--	--	--	--	--
		73150007 - Zuweisg.u.Zusch. Innovation-Campus	1.138.500,00	638.400	--	--	--	--	--	--
		73150013 - Zuweisg.u.Zusch. Begabalkon	--	--	160.000	--	--	--	--	--
		73150014 - Zuweisg.u.Zusch. Ideenwettbewerb Realschule	--	--	375.900	--	--	50.000	200.000	65.000
		73150015 - Zuweisg.u.Zusch. Mittelstr.-Hist. Zugänge	169.122,00	127.200	139.100	--	--	--	--	--
		73150016 - Zuweisg.u.Zusch. Barrierefreiheit Rathaus-Lift	144.378,00	--	--	--	--	--	--	--
		73152001 - Zuweisungen und Zuschüsse an GWL	--	32.516	0	--	0	0	--	--
		73155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	--	50.000	10.000	--	--	--	--	--
		73156001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SWL	78.712,89	50.526	--	--	--	--	--	--
		73910011 - Verfügungsfonds Breite Straße	708,29	0	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	83.438,73	103.431	118.359	--	96.159	88.959	89.367	89.783
		74120002 - Aus- und Fortbildung	10.121,85	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	78,41	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	43.199,00	44.926	64.654	--	46.654	46.654	46.654	46.654
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	20.842,32	29.000	24.200	--	20.000	20.400	20.808	21.224
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	6.257,15	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	800	800	--	800	800	800	800
		74420001 - Umsatzsteuer	--	7.705	7.705	--	7.705	105	105	105
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	2.940,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.968.859,16	3.309.661	2.277.882	--	1.559.935	1.517.374	1.552.812	1.438.658
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.616.307,43	-2.254.041	-2.092.127	--	-1.422.680	-1.417.719	-1.543.157	-1.429.003
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.452.000,00	1.248.100	675.000	--	--	50.000	200.000	65.000
		68110008 - Schuh-, Stiftstr. Stadterneuerungspr.Zuweisung SEL	1.000.000,00	482.500	--	--	--	--	--	--
		68110013 - Innovation-Campus	1.138.500,00	638.400	--	--	--	--	--	--
		68110018 - Begabebalkon	--	--	160.000	--	--	--	--	--
		68110019 - Ideenwettbewerb Realschule	--	--	375.900	--	--	50.000	200.000	65.000
		68110020 - Mittelstr.-Hist. Zugänge	169.122,00	127.200	139.100	--	--	--	--	--
		68110021 - Barrierefreiheit Rathaus-Lift	144.378,00	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.000,00	1.248.100	675.000	--	--	50.000	200.000	65.000
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.839,69	--	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	88.839,69	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.839,69	--	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.363.160,31	1.248.100	675.000	--	--	50.000	200.000	65.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.253.147,12	-1.005.941	-1.417.127	--	-1.422.680	-1.367.719	-1.343.157	-1.364.003
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-1.253.147,12	-1.005.941	-1.417.127	--	-1.422.680	-1.367.719	-1.343.157	-1.364.003

Investitionsübersicht B 090101 - Stadtplanung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	090101 - Stadtplanung	-88.839,69	--	--	--	--	--	--	--
A23090101	A23090101 - Grüne Innenstadt	-88.839,69	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>88.839,69</i>	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

41410053 Landeszuweisung Schaffung von Innenstadtqualitäten

Die Einnahmen wurden an die Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen des Zuwendungsbescheides angepasst.

41410054 Landeszuweisung Wettbewerb Realschule

Der bereits durchgeführte Wettbewerb kann durch Umsetzung der Maßnahme refinanziert werden.

41410055 Landeszuweisung Neuaufstellung ISEK

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat neue Förderrichtlinien aufgelegt. Es wird daher zurzeit ein Förderantrag vorbereitet, um durch verschiedene Maßnahmen die Attraktivität des historischen Stadtkerns weiter zu erhöhen.

52700041 Klimafolgenanpassungskonzept

Die Aufgabe, eine gesamtstädtische Klimaanpassungsstrategie zu entwickeln, wird sich durch die nächsten Jahre ziehen. Der Ansatz muss nach den vorliegenden Angeboten 65.000 € für das Jahr 2025 betragen und wird dann für die Jahre 2026 und 2027 auf 20.000,- € geschätzt.

52700050 Schaffung von Innenstadtqualitäten

Im Bereich der Stadtplanung sollen aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte“ die Kosten für die Erstellung der Gestaltungssatzung finanziert werden. Ausgaben für Maßnahmen aus dem Programm, die andere Organisationsabteilungen betreffen (Stadtmarketing und GWL – Haus Bödeker, SEL – Möblierung) werden dort veranschlagt.

52910001 Sonstige Dienstleistungen

Der Ansatz soll für 2026 auf 65.000 gesetzt werden, weil „außerordentliche“ Satzungs novellen, Konzepte und Studien beauftragt werden müssen.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	8,61	10,68	12,68	12,86	11,97	11,97

100301 - Denkmalschutz und -pflege

Aufgabe

Schutz, Pflege, Erhaltung und Überwachung der Zustände von Bau- und Bodendenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Bau- und Bodendenkmälern

Aufstellen und Führen der Denkmalliste, Überwachung des Denkmalbestandes

Abstimmungen, Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse bei Veränderungen

Erhaltung und Förderung von Baudenkmälern

Erteilung von Steuerbescheinigungen

Öffentlichkeitsarbeit zu Stadtbaugeschichte und Denkmalschutz (u. a. Tag des offenen Denkmals)

Zielgruppe

Denkmaleigentümerinnen und Denkmaleigentümer

Erwerberinnen und Erwerber von Baudenkmälern

Einwohnerinnen und Einwohner

Touristinnen und Touristen

Rechtsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Berit Weber

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	3,54	2,33	5,27	6,00	5,88	6,28

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Geförderte Sanierungen von Denkmälern und erhaltensw. Gebäuden	Anz	4	6	11	4	8	8

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erhaltenswerte historische Gebäude im Stadtgebiet insgesamt (Inventarliste)	Anz	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Baudenkmäler	Anz	444	448	450	450	452	455
Bodendenkmäler	Anz	20	20	20	20	20	20
Fördervolumen	EUR	19.000	36.615	70.353	60.000	60.000	60.000
Ausgestellte Steuerbescheinigungen	Anz	11	3	5	12	8	8
Anhand von Steuerbescheinigungen nachgewiesenes privates Investitionsvolumen	EUR	2.500.767	794.621	805.000	3.600.000	800.000	800.000

Teilergebnisplan 100301 - Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
+	3 - Sonstige Transfererträge	5.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	5.000	10.000	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	692	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	676	0	0	0	--	--	--
	44880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	16	--	--	--	--	--	--
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	10 - Ordentliche Erträge	31.692	56.000	70.000	56.000	56.000	56.000	56.000
-	11 - Personalaufwendungen	154.709	155.725	145.529	148.443	151.415	154.447	157.539
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	25.168	27.796	29.092	29.674	30.268	30.874	31.492
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.971	78.645	78.203	79.768	81.364	82.992	84.652
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.805	4.537	4.357	4.445	4.534	4.625	4.718
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.394	15.226	15.595	15.907	16.226	16.551	16.883
	50420001 - Beihilfen für Beamte	818	2.309	2.585	2.637	2.690	2.744	2.799
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	17.091	20.615	14.774	15.070	15.372	15.680	15.994

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	1.461	6.597	923	942	961	981	1.001
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.539	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	52700032 - Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	14.714	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52910022 - Tag des offenen Denkmals	825	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	15 - Transferaufwendungen	70.353	84.000	100.000	100.000	84.000	84.000	84.000
	53910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	12.600	24.000	40.000	40.000	24.000	24.000	24.000
	53910008 - Private Haus- u. Hofflächen	57.753	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	722	--	--	--	--	--	--
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	722	--	--	--	--	--	--
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	241.323	300.725	309.529	312.443	299.415	302.447	305.539
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-209.631	-244.725	-239.529	-256.443	-243.415	-246.447	-249.539
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.631	-244.725	-239.529	-256.443	-243.415	-246.447	-249.539
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.631	-244.725	-239.529	-256.443	-243.415	-246.447	-249.539
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.383	4.237	4.349	4.317	4.317	4.317	4.317
	58110003 - ILB, Informationstechnik	8.383	4.237	4.349	4.317	4.317	4.317	4.317
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.383	-4.237	-4.349	-4.317	-4.317	-4.317	-4.317
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-218.014	-248.962	-243.878	-260.760	-247.732	-250.764	-253.856
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.014	-248.962	-243.878	-260.760	-247.732	-250.764	-253.856

Teilfinanzplan 100301 - Denkmalschutz und -pflege

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000	36.000
		61410015 - Landeszuw. Private Haus- u. Hofflächen	26.000,00	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000	36.000
+	3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.000,00	10.000	24.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		62910004 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	6.000,00	10.000	24.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,00	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		64820005 - KE Gem. u. GV - Baukulturelles Erbe erhalten	676,00	0	0	--	0	--	--	--
		64880002 - KE übriger Bereiche - Kalender Denkmal des Monats	16,00	--	--	--	--	--	--	--
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.692,00	56.000	70.000	--	56.000	56.000	56.000	56.000
-	10	Personalauszahlungen	136.295,60	128.513	129.832	--	132.431	135.082	137.786	140.544
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	25.216,55	27.796	29.092	--	29.674	30.268	30.874	31.492
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.061,38	78.645	78.203	--	79.768	81.364	82.992	84.652
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.805,35	4.537	4.357	--	4.445	4.534	4.625	4.718
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	17.394,15	15.226	15.595	--	15.907	16.226	16.551	16.883
		70420001 - Beihilfen für Beamte	818,17	2.309	2.585	--	2.637	2.690	2.744	2.799
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.494,50	61.000	64.000	--	64.000	64.000	64.000	64.000
		72700032 - Ersatzvornahmen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72700033 - Baukulturelles Erbe erhalten	2.815,55	--	--	--	--	--	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	13.080,35	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
		72910022 - Tag des offenen Denkmals	598,60	1.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
-	14	Transferauszahlungen	48.153,00	84.000	100.000	--	100.000	84.000	84.000	84.000
		73910007 - Private Denkmalpflege - Stadtpauschale	--	24.000	40.000	--	40.000	24.000	24.000	24.000
		73910008 - Private Haus- u. Hofflächen	48.153,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	60.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	722,16	--	--	--	--	--	--	--
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	722,16	--	--	--	--	--	--	--
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.665,26	273.513	293.832	--	296.431	283.082	285.786	288.544
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.973,26	-217.513	-223.832	--	-240.431	-227.082	-229.786	-232.544
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-168.973,26	-217.513	-223.832	--	-240.431	-227.082	-229.786	-232.544

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-168.973,26	-217.513	-223.832	--	-240.431	-227.082	-229.786	-232.544

Erläuterungen

42910004 und 53910007 Private Denkmalpflege – Stadtpauschale und Stadtbildpflege

Es soll ein Zuschuss von 60% zu einem geschätzten gesamten Fördervolumen von 40.000,- €, mithin 24.000 € beim Land beantragt werden. Die Stadt Lemgo muss einen Eigenanteil von 40 % bereitstellen, mithin 16.000,- €. Die Ausgabeermächtigung soll 2025/2026 gegenüber den Vorjahren erhöht werden, um eine mögliche Förderlücke in der Innenstadt zu vermeiden: Durch die geänderten Städtebauförderrichtlinien muss erst ein neues ISEK verabschiedet werden, bevor ein weiterer Zuwendungsantrag für das innerstädtische Förderprogramm gestellt werden kann.

52910001 Sonstigen Dienstleistungen

Der Ansatz soll bei 50.000 € bleiben für die Erstellung von Gutachten für die Denkmalwertprüfungen, die hier im Hause nicht geleistet werden können, sowie als geforderte Zuarbeit des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe für die Inventarisierung von Kulturgütern im Außenbereich.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	1,52	1,55	1,62	1,75	1,73	1,73

100101 - Bauaufsicht

Aufgabe

Bescheidung von Bauanträgen, Bauvoranfragen und Teilungsanträgen
 Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
 Durchführung bauordnungsbehördlicher Maßnahmen bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
 Führung des Baulastenverzeichnisses
 Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Rechtsgrundlage

Bauordnung NRW
 Baugesetzbuch

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Petra Hellmann

Ziele

Bescheidung von 75 % aller vollständigen Bauanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen (vorbehaltlich der Beachtung der Zielvereinbarung des Behörden-Netzwerkes Krs. Lippe durch Externe).

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsquote innerh. von 30 Arbeitstagen	%	76,23	87,95	83,67	75,12	74,87	74,87

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,54	7,55	11,48	14,29	13,63	13,95

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ablehnungen von Baugenehmigungen oder Bauvoranfragen	Anz	3	5	2	5	4	4

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baugenehmigungen über 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz	67	48	39	55	50	50
Baugenehmigungen unter 12.000 EUR Rohbaukosten	Anz	156	118	108	150	145	145
Bauvorbescheide	Anz	16	16	19	20	20	20
Bodenverkehrsanträge	Anz	16	11	7	26	10	10

Teilergebnisplan 100101 - Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.732	282.000	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500
	43110001 - Verwaltungsgebühren	252.222	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43110002 - Flurkarten	630	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43116001 - Verwaltungsgebühren SWL	880	--	--	--	--	--	--
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.297	70.700	70.450	70.450	70.450	70.450	70.450
	44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	0	700	450	450	450	450	450
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	24.297	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	10.906	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	10.786	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	45810001 - Erträge aus Zuschreibungen	120	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	288.935	356.200	325.450	325.450	325.450	325.450	325.450
-	11 - Personalaufwendungen	632.400	721.590	680.533	694.148	708.035	722.200	736.648
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	77.618	89.322	88.336	90.103	91.906	93.745	95.620
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	393.825	428.888	426.464	434.994	443.694	452.568	461.620
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.559	24.051	23.610	24.083	24.565	25.057	25.559

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	76.790	84.463	86.609	88.342	90.109	91.912	93.751
	50420001 - Beihilfen für Beamte	3.037	7.420	7.850	8.007	8.168	8.332	8.499
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	54.878	66.247	44.860	45.758	46.674	47.608	48.561
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.692	21.199	2.804	2.861	2.919	2.978	3.038
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045	95.000	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
	52320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	630	0	0	0	--	--	--
	52320002 - KE aus Katastergebühren	--	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52700032 - Ersatzvornahmen	23.014	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä.Kosten	--	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.448	71.925	63.501	63.501	63.801	64.107	64.419
	54120002 - Aus- und Fortbildung	2.948	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	154	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	31.851	33.125	35.101	35.101	35.101	35.101	35.101
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	18.046	19.000	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	5.269	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	600	600	600	600	600	600
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179	200	300	300	300	300	300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	715.893	888.515	829.534	843.149	857.336	871.807	886.567
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-426.958	-532.315	-504.084	-517.699	-531.886	-546.357	-561.117
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-426.958	-532.315	-504.084	-517.699	-531.886	-546.357	-561.117
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-426.958	-532.315	-504.084	-517.699	-531.886	-546.357	-561.117
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.097	60.687	61.567	61.176	61.176	61.176	61.176
	58110003 - ILB, Informationstechnik	44.290	55.187	56.567	56.176	56.176	56.176	56.176

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	58110004 - ILB, Poststelle	3.807	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.097	-60.687	-61.567	-61.176	-61.176	-61.176	-61.176
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-475.055	-593.002	-565.651	-578.875	-593.062	-607.533	-622.293
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-475.055	-593.002	-565.651	-578.875	-593.062	-607.533	-622.293

Teilfinanzplan 100101 - Bauaufsicht

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.129,35	282.000	251.500	--	251.500	251.500	251.500	251.500
		63110001 - Verwaltungsgebühren	247.309,35	280.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
		63110002 - Flurkarten	720,00	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		63116001 - Verwaltungsgebühren SWL	100,00	--	--	--	--	--	--	--
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.150,45	70.700	70.450	--	70.450	70.450	70.450	70.450
		64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	396,27	700	450	--	450	450	450	450
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	10.754,18	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000	70.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	5.782,00	3.367	3.414	--	3.414	3.414	3.414	3.414
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	-133	-86	--	-86	-86	-86	-86
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	5.782,00	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.061,80	356.067	325.364	--	325.364	325.364	325.364	325.364
-	10	Personalauszahlungen	573.347,74	634.144	632.869	--	645.529	658.442	671.614	685.049
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	77.766,91	89.322	88.336	--	90.103	91.906	93.745	95.620
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	394.194,38	428.888	426.464	--	434.994	443.694	452.568	461.620
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.558,94	24.051	23.610	--	24.083	24.565	25.057	25.559
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	76.790,04	84.463	86.609	--	88.342	90.109	91.912	93.751
		70420001 - Beihilfen für Beamte	3.037,47	7.420	7.850	--	8.007	8.168	8.332	8.499

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.659,50	95.000	85.500	--	85.500	85.500	85.500	85.500
		72320001 - KE aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gem. u. GV	1.110,00	0	0	--	0	--	--	--
		72320002 - KE aus Katastergebühren	--	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		72700032 - Ersatzvornahmen	24.297,11	80.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000	70.000
		72910012 - Sachverständigen-, Planungs-, Gerichts- u.ä. Ausz.	--	1.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		72910021 - Digitalisierung	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	2.252,39	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
-	14	Transferauszahlungen	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
		73150001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	--	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
-	15	Sonstige Auszahlungen	58.144,03	71.792	63.415	--	63.415	63.715	64.021	64.333
		74120002 - Aus- und Fortbildung	2.247,90	10.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	6.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	154,42	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	31.851,00	33.125	35.101	--	35.101	35.101	35.101	35.101
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	18.046,13	19.000	15.000	--	15.000	15.300	15.606	15.918
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	5.356,95	9.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500	6.500
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	245,00	600	600	--	600	600	600	600
		74420001 - Umsatzsteuer	63,27	-133	-86	--	-86	-86	-86	-86
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179,36	200	300	--	300	300	300	300
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.151,27	805.382	786.230	--	798.890	812.103	825.581	839.328
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.089,47	-449.315	-460.866	--	-473.526	-486.739	-500.217	-513.964
+	21	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
		68810005 - Stellplatzabläse ohne Nebenbuch	0,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.446	4.446	--	4.446	4.446	4.446	4.446
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-394.089,47	-444.869	-456.420	--	-469.080	-482.293	-495.771	-509.518

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-394.089,47	-444.869	-456.420	--	-469.080	-482.293	-495.771	-509.518

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	6,66	8,02	8,12	7,75	8,10	8,10

020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Aufgabe

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsrechtliche Genehmigungen als Untere Straßenverkehrsbehörde

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
Baufirmen

Rechtsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Straßenverkehrsordnung
Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktverantwortung

Karl Patrick Wessel, Anette Bischof

Ziele

Bearbeitung der Anträge gem. § 46 (1) Nr. 5 Straßenverkehrsordnung zu 100 % innerhalb von 14 Tagen.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote bearbeiteter Anträge innerhalb von 14 Tagen	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	-1,06	-2,95	-3,79	-2,52	-1,90	-2,94

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebührenpflichtige Verwarnungen	Anz	11.028	9.946	10.957	12.000	12.000	12.000

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Baustellengenehmigungen	Anz	140	176	176	200	200	200
Zu genehmigende Veranstaltungen	Anz	4	27	34	45	40	40
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz	29	48	35	30	30	30
Anzahl der Baustellenmeldungen im Rahmen von Jahressperrgenehmigungen	Anz	205	201	243	230	240	240
Anzahl der Anträge Großraum- und Schwertransporte	Anz	87	500	446	480	450	450
Bearbeitete Anträge Großraum- und Schwertransporte innerhalb von 14 Tagen	Anz	87	500	446	480	450	450

Teilergebnisplan 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557	607	607	607	608	607	607
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	557	607	607	607	608	607	607
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.833	440.000	390.000	412.500	412.500	412.500	412.500
	43110001 - Verwaltungsgebühren	51.403	90.000	90.000	112.500	112.500	112.500	112.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	--	--	--	--	--	--
	43210011 - Parkautomaten	291.430	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.717	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44880001 - KE übriger Bereiche	940	500	800	800	800	800	800
	44880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	4.477	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	268.380	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	45610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	268.380	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
=	10 - Ordentliche Erträge	622.486	690.407	651.107	673.607	673.608	673.607	673.607
-	11 - Personalaufwendungen	302.324	336.689	338.216	344.983	351.885	358.925	366.107
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	13.079	16.033	16.543	16.874	17.212	17.557	17.909
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	222.407	240.935	245.945	250.864	255.882	261.000	266.220

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.574	13.368	13.333	13.600	13.872	14.150	14.433
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	44.641	49.325	51.999	53.039	54.100	55.182	56.286
	50420001 - Beihilfen für Beamte	471	1.332	1.470	1.500	1.530	1.561	1.593
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	9.352	11.891	8.401	8.570	8.742	8.917	9.096
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	799	3.805	525	536	547	558	570
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.177	106.000	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
	52356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	76.579	100.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	52700032 - Ersatzvornahmen	4.284	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.314	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.143	1.143	1.143	1.142	1.143	1.143	1.143
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	1.143	1.143	1.143	1.142	1.143	1.143	1.143
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.739	93.152	92.558	65.558	65.758	65.962	66.170
	54120002 - Aus- und Fortbildung	609	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.018	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	176	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	20.147	20.952	21.758	21.758	21.758	21.758	21.758
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	11.406	11.000	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	20.160	52.000	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54310002 - Überörtliche Prüfung	2.222	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	441.382	536.984	522.417	502.183	509.286	516.530	523.920
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	181.104	153.423	128.690	171.424	164.322	157.077	149.687
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	181.104	153.423	128.690	171.424	164.322	157.077	149.687
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	181.104	153.423	128.690	171.424	164.322	157.077	149.687
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.163	48.693	49.936	49.583	49.583	49.583	49.583
	58110003 - ILB, Informationstechnik	23.161	46.693	47.936	47.583	47.583	47.583	47.583

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	58110004 - ILB, Poststelle	1.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.163	-48.693	-49.936	-49.583	-49.583	-49.583	-49.583
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	156.942	104.730	78.754	121.841	114.739	107.494	100.104
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	156.942	104.730	78.754	121.841	114.739	107.494	100.104

Teilfinanzplan 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.471,31	440.000	390.000	--	412.500	412.500	412.500	412.500
		63110001 - Verwaltungsgebühren	49.836,77	90.000	90.000	--	112.500	112.500	112.500	112.500
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	--	--	--	--	--	--	--
		63210011 - Parkautomaten	283.634,54	350.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.193,78	9.800	10.500	--	10.500	10.500	10.500	10.500
		64856002 - KE SWL - Überwachung der Parkplätze	5.300,00	5.300	5.500	--	5.500	5.500	5.500	5.500
		64880001 - KE übriger Bereiche	980,00	500	800	--	800	800	800	800
		64880004 - KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen	4.913,78	4.000	4.200	--	4.200	4.200	4.200	4.200
+	7	Sonstige Einzahlungen	264.847,33	269.953	275.544	--	275.544	275.544	275.544	275.544
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	29.953	25.544	--	25.544	25.544	25.544	25.544
		65610001 - Buß-, Verwarnungs- u. Zwangsgelder	264.847,33	240.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.512,42	719.753	676.044	--	698.544	698.544	698.544	698.544
-	10	Personalauszahlungen	292.573,90	320.993	329.290	--	335.877	342.596	349.450	356.441
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	13.104,21	16.033	16.543	--	16.874	17.212	17.557	17.909
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	222.783,07	240.935	245.945	--	250.864	255.882	261.000	266.220
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.574,10	13.368	13.333	--	13.600	13.872	14.150	14.433
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	44.641,36	49.325	51.999	--	53.039	54.100	55.182	56.286

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70420001 - Beihilfen für Beamte	471,16	1.332	1.470	--	1.500	1.530	1.561	1.593
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.120,10	106.000	90.500	--	90.500	90.500	90.500	90.500
		72356001 - Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL	70.446,97	100.000	84.000	--	84.000	84.000	84.000	84.000
		72700032 - Ersatzvornahmen	4.284,00	3.500	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	2.389,13	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500	2.500
-	15	Sonstige Auszahlungen	59.642,19	123.105	118.102	--	91.102	91.302	91.506	91.714
		74120002 - Aus- und Fortbildung	729,40	1.700	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74120004 - Dienst- u. Schutzkleidung	1.018,13	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	175,59	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	20.147,00	20.952	21.758	--	21.758	21.758	21.758	21.758
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	11.405,94	11.000	10.000	--	10.000	10.200	10.404	10.612
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	23.943,80	52.000	52.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
		74310002 - Überörtliche Prüfung	2.222,33	5.500	5.300	--	5.300	5.300	5.300	5.300
		74420001 - Umsatzsteuer	--	29.953	25.544	--	25.544	25.544	25.544	25.544
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.336,19	550.098	537.892	--	517.479	524.398	531.456	538.655
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.176,23	169.655	138.152	--	181.065	174.146	167.088	159.889
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	--	--	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	4.200,00	--	--	--	--	--	--	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	--	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	--	--	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	8.000,00	--	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	--	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800,00	--	--	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	176.376,23	169.655	138.152	--	181.065	174.146	167.088	159.889
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	176.376,23	169.655	138.152	--	181.065	174.146	167.088	159.889

Investitionsübersicht B 020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung	-3.800,00	--	--	--	--	--	--	--
A23020701	A23020701 - Beschaffung elektronische Lastenfahrräder	-3.800,00	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>4.200,00</i>	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>8.000,00</i>	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen

43110001 Verwaltungsgebühren:

Die Gebühren für die Bewohnerparkausweise wurden ab dem 01.01.2024 angepasst. Mit der „Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung“ vom 19. Februar 2022 hat die Landesregierung dann die zuständigen örtlichen Behörden in Nordrhein-Westfalen dazu ermächtigt, selbstständig eine Festlegung der Gebührenhöhe für das Bewohnerparken vorzunehmen. Eine weitere Gebührenerhöhung wird zum 01.01.2026 vorgenommen.

65210001 / 74420001 Umsatzsteuer:

Spätestens ab dem 01.01.2027 werden Parkplätze umsatzsteuerpflichtig. Ausgenommen von der Umsatzsteuerpflicht sind die Parkflächen, die im Straßenrandbereich der Regelung des ruhenden Verkehrs dienen (hoheitlich).

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	4,76	4,76	4,83	4,83	4,80	4,80

600 - Kultur

Geschäftsbereich	600	Kultur

040101 - Kultur und Heimatpflege, kulturelle Bildung

Aufgabe

Förderung der Kunst (kulturelle Bildung, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, Institutionen)
 Kulturelle Veranstaltungen
 Aufteilung der Kulturförderung nach Kulturarten und Zielgruppen
 Heimatpflege
 Stipendium Junge Kunst
 Kooperation mit anderen Trägern kultureller Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes
 Kulturschaffende (z. B. Gesangvereine, Kantoreien), Künstlerinnen und Künstler
 Kulturinstitutionen in Lemgo, Lippe, überregional (z. B. Kunstvereine, Kultursekretariat NRW Gütersloh)

Rechtsgrundlage

Beschlüsse vom Ausschuss für Kultur und Tourismus
 Vertragliche Regelungen und Mitgliedschaften mit/in Vereinen, Stiftungen, Landesinstitutionen (Kultursekretariat)

Produktverantwortung

Lysann Rehberg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,52	12,34	13,96	15,30	15,06	15,54

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewerbungen Stipendium Junge Kunst	Anz	42	55	48	65	60	65
Städtische, kulturelle Outdoor-Veranstaltungen (Sommertreff + Veranstaltung 9. Nov.)	Anz	13	10	10	10	10	10
TN städtischer, kultureller Outdoor-Veranstaltungen	Pers	2.049	5.480	5.330	5.600	5.600	5.600
Städtische, kulturelle Indoor-Veranstaltungen (Theater an ungewöhnlichen Orten und Gute Nacht der Kultur)	Anz	1	3	22	9	9	20
TN städtischer, kultureller Indoor-Veranstaltungen	Pers	31	251	1.470	550	550	1.700
TN VHS	Pers	1.340	3.022	5.346	6.500	5.500	5.500
"Kulturstrolche" Anzahl teilnehmender Grundschulen	Anz	8	7	7	7	7	7
TeilnehmerInnen "Kulturrucksack NRW"	Pers	415	256	231	220	220	220
Vergabe Förderungen aus dem "Kulturfonds"	Anz	4	5	3	7	7	7

Teilergebnisplan 040101 - Kultur und Heimatpflege, kulturelle Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.332	60.389	62.568	58.568	58.568	58.568	58.568
	41410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	17.346	17.364	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	41420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	12.044	8.324	8.367	8.367	8.367	8.367	8.367
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	24.000	34.700	36.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	41480002 - Zuweisung Sommertreff	16.942	1	1	1	1	1	1
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.947	5.300	6.000	15.000	6.500	6.500	15.500
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.937	5.300	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
	43210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	9.010	--	0	9.000	--	--	9.000
=	10 - Ordentliche Erträge	83.279	65.689	68.568	73.568	65.068	65.068	74.068
-	11 - Personalaufwendungen	208.492	250.220	231.611	236.246	240.974	245.798	250.718
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	43.586	50.418	45.679	46.593	47.525	48.476	49.446
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.339	115.424	123.472	125.942	128.461	131.031	133.652
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.665	6.417	6.784	6.920	7.059	7.201	7.346
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	21.937	24.414	26.969	27.509	28.060	28.622	29.195
	50420001 - Beihilfen für Beamte	1.401	4.188	4.060	4.142	4.225	4.310	4.397
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	26.313	37.393	23.197	23.661	24.135	24.618	25.111
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	2.250	11.966	1.450	1.479	1.509	1.540	1.571
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.236	141.858	165.600	184.600	157.100	161.100	185.100
	52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	400	400	400	400	400	400
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.745	6.150	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	52700006 - Sommertreff, Veranstaltungen, kulturelle Bildung	95.961	98.458	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
	52700007 - Gute Nacht der Kultur	28.724	--	4.000	25.000	--	4.000	25.000
	52700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	2.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen SWL	--	50	0	0	0	--	--
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	11.770	10.600	11.300	11.300	11.800	11.800	11.800
	52910003 - Förderstipendium	11.878	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52910008 - Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.332	6.000	5.000	8.000	5.000	5.000	8.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	159	159	85	50	50	45	--
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	159	159	85	50	50	45	--
-	15 - Transferaufwendungen	244.711	251.681	225.822	227.478	225.822	227.478	225.822
	53160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000	224.203	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53170001 - Zuw. an private Unternehmen	2.000	--	--	--	--	--	--
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	22.711	27.478	25.822	27.478	25.822	27.478	25.822
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.147	34.821	38.931	38.931	39.061	39.194	39.329
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.004	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	612	--	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54222001 - Mieten an die GWL	17.502	17.766	21.869	21.869	21.869	21.869	21.869
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	4.575	6.500	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	7.505	7.555	7.562	7.562	7.562	7.562	7.562
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	639.744	678.739	662.049	687.305	663.007	673.615	700.969
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-556.465	-613.050	-593.481	-613.737	-597.939	-608.547	-626.901
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-556.465	-613.050	-593.481	-613.737	-597.939	-608.547	-626.901
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-556.465	-613.050	-593.481	-613.737	-597.939	-608.547	-626.901
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.978	21.828	31.562	31.358	31.358	31.358	31.358
	58110003 - ILB, Informationstechnik	17.284	18.028	27.762	27.558	27.558	27.558	27.558
	58110004 - ILB, Poststelle	3.694	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.978	-21.828	-31.562	-31.358	-31.358	-31.358	-31.358
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-577.443	-634.878	-625.043	-645.095	-629.297	-639.905	-658.259
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-577.443	-634.878	-625.043	-645.095	-629.297	-639.905	-658.259

Teilfinanzplan 040101 - Kultur und Heimatpflege, kulturelle Bildung

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.331,93	60.389	62.568	--	58.568	58.568	58.568	58.568
		61410022 - Landeszuw. Kulturrucksack	17.346,00	17.364	17.500	--	17.500	17.500	17.500	17.500
		61420001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	12.044,20	8.324	8.367	--	8.367	8.367	8.367	8.367
		61470002 - Zuweisung Stiftungen	24.000,00	34.700	36.700	--	32.700	32.700	32.700	32.700
		61480002 - Zuweisung Sommertreff	16.941,73	1	1	--	1	1	1	1
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.278,40	5.300	6.000	--	15.000	6.500	6.500	15.500
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.268,40	5.300	6.000	--	6.000	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		63210007 - Eintritt Gute Nacht d. Kultur	9.010,00	--	0	--	9.000	--	--	9.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	--	6.593	6.498	--	4.693	3.743	3.648	3.648
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	6.593	6.498	--	4.693	3.743	3.648	3.648
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.610,33	72.282	75.066	--	78.261	68.811	68.716	77.716
-	10	Personalauszahlungen	178.485,62	200.861	206.964	--	211.106	215.330	219.640	224.036
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	41.955,93	50.418	45.679	--	46.593	47.525	48.476	49.446
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.526,12	115.424	123.472	--	125.942	128.461	131.031	133.652
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.665,37	6.417	6.784	--	6.920	7.059	7.201	7.346
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	21.937,29	24.414	26.969	--	27.509	28.060	28.622	29.195
		70420001 - Beihilfen für Beamte	1.400,91	4.188	4.060	--	4.142	4.225	4.310	4.397
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.083,05	141.858	165.600	--	184.600	157.100	161.100	185.100
		72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	400	400	--	400	400	400	400
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.653,09	6.150	6.200	--	6.200	6.200	6.200	6.200
		72700006 - Sommertreff, Veranstaltungen, kulturelle Bildung	95.724,78	98.458	110.700	--	110.700	110.700	110.700	110.700
		72700007 - Gute Nacht der Kultur	28.724,15	--	4.000	--	25.000	--	4.000	25.000
		72700044 - Fonds für Kunst, Kultur und Freizeit	2.825,78	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		72706001 - Bes. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen SWL	--	50	0	--	0	0	--	--
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	11.746,52	10.600	11.300	--	11.300	11.800	11.800	11.800
		72910003 - Förderstipendium	11.603,15	10.200	12.000	--	12.000	12.000	12.000	12.000
		72910008 - Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	6.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	805,58	6.000	5.000	--	8.000	5.000	5.000	8.000
-	14	Transferauszahlungen	244.711,00	251.681	225.822	--	227.478	225.822	227.478	225.822
		73160001 - Zuweisg.u.Zusch. WR-Museum,Zuw. an Landesverband	220.000,00	224.203	200.000	--	200.000	200.000	200.000	200.000
		73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	2.000,00	--	--	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	22.711,00	27.478	25.822	--	27.478	25.822	27.478	25.822
-	15	Sonstige Auszahlungen	30.660,27	41.414	45.429	--	43.624	42.804	42.842	42.977
		74120002 - Aus- und Fortbildung	1.003,70	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	611,84	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	17.502,00	17.766	21.869	--	21.869	21.869	21.869	21.869
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	3.084,83	6.500	6.500	--	6.500	6.630	6.763	6.898
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	953,14	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74420001 - Umsatzsteuer	--	6.593	6.498	--	4.693	3.743	3.648	3.648
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	7.504,76	7.555	7.562	--	7.562	7.562	7.562	7.562
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.939,94	635.814	643.815	--	666.808	641.056	651.060	677.935
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.329,61	-563.532	-568.749	--	-588.547	-572.245	-582.344	-600.219
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-520.329,61	-563.532	-568.749	--	-588.547	-572.245	-582.344	-600.219
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-520.329,61	-563.532	-568.749	--	-588.547	-572.245	-582.344	-600.219

Erläuterungen

41470002 Zuweisungen Stiftungen

43210007 Eintritt Gute Nacht d. Kultur

Die im Dreijahresrhythmus stattfindende Veranstaltung wird in 2026 und 2029 durchgeführt, weshalb hier Erträge aus Eintritten geplant sind.

52700006 Sommertreff, Veranstaltungen, kulturelle Bildung

52700007 Gute Nacht der Kultur

Wird in 2026 und 2029 im Dreijahresrhythmus durchgeführt. In den Jahren 2025 und 2028 entstehen bereits Kosten für die Vorbereitung der Veranstaltung, die voraussichtlich im Mai stattfinden wird.

52910008 Marketing, Öffentlichkeitsarbeit

In den vergangenen fünf Jahren wurden sukzessive die SocialMedia-Kanäle der städtischen Kultureinrichtungen aufgebaut bzw. sind noch im Entstehen. Um die Reichweite der Kanäle zu erhöhen und Optimierungspotential auszuloten, wird eine auf den Bereich des digitalen Kulturmarketing spezialisierte Agentur mit einer Beratung in 2025 beauftragt. Nachfolgend werden Mittel zur Umsetzung der Ergebnisse bereitgestellt.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60

040301 - Galerie Haus Eichenmüller

Aufgabe

Betrieb der städtischen Galerie Haus Eichenmüller

Präsentation von zeitgenössischer Kunst

Förderung junger Künstlerinnen und Künstler durch Ausstellungsmöglichkeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Touristinnen und Touristen

Schulklassen des Einzugsgebietes

Produktverantwortung

Lysann Rehberg

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	2,10	2,01	2,27	2,65	2,91	2,97
Aufwand je BesucherIn	Pers	116,62	77,99	63,25	64,15	63,30	64,27
Auslastungsgrad des Hauses Eichenmüller	%	68,49	70,14	74,79	73,97	73,97	73,97

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BesucherInnen	Pers	1.012	1.476	1.974	2.200	2.400	2.400
Dauer der Ausstellungen (einschl. Auf- und Abbau)	Tage	250	256	273	270	270	270
Workshops für Kinder und Jugendliche	Anz	2	2	1	3	3	3

Teilergebnisplan 040301 - Galerie Haus Eichenmüller

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110001 - Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
=	10 - Ordentliche Erträge	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	340	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	322	323	322	305	111	110	111
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	322	323	322	305	111	110	111
-	15 - Transferaufwendungen	27.232	29.635	29.972	30.315	30.663	31.839	33.073
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	27.232	29.635	29.972	30.315	30.663	31.839	33.073
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.550	108.527	119.085	121.085	121.765	122.459	123.166
	54222001 - Mieten an die GWL	64.189	77.027	85.585	85.585	85.585	85.585	85.585
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	29.958	30.000	32.000	34.000	34.680	35.374	36.081
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	987	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	415	500	500	500	500	500	500
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	124.855	141.035	151.929	154.255	155.089	156.958	158.900
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.855	-110.035	-120.929	-123.255	-124.089	-125.958	-127.900
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.855	-110.035	-120.929	-123.255	-124.089	-125.958	-127.900
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.855	-110.035	-120.929	-123.255	-124.089	-125.958	-127.900
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	100	0	0	0	--	--
	58110003 - ILB, Informationstechnik	--	0	0	--	--	--	--
	58110004 - ILB, Poststelle	--	100	0	0	0	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-100	0	0	0	--	--
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-93.855	-110.135	-120.929	-123.255	-124.089	-125.958	-127.900
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.855	-110.135	-120.929	-123.255	-124.089	-125.958	-127.900

Teilfinanzplan 040301 - Galerie Haus Eichenmüller

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000	23.000
		61470002 - Zuweisung Stiftungen	23.000,00	23.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000	23.000
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		64110001 - Mieten und Pachten	8.000,00	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000,00	31.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000	31.000
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,92	2.550	2.550	--	2.550	2.550	2.550	2.550
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	340,48	1.550	1.550	--	1.550	1.550	1.550	1.550
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.297,44	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	27.231,92	29.635	29.972	--	30.315	30.663	31.839	33.073
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	27.231,92	29.635	29.972	--	30.315	30.663	31.839	33.073
-	15	Sonstige Auszahlungen	95.446,12	108.527	119.085	--	121.085	121.765	122.459	123.166
		74222001 - Mieten an die GWL	64.189,00	77.027	85.585	--	85.585	85.585	85.585	85.585
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	29.958,19	30.000	32.000	--	34.000	34.680	35.374	36.081
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	978,86	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	320,07	500	500	--	500	500	500	500
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.315,96	140.712	151.607	--	153.950	154.978	156.848	158.789
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.315,96	-109.712	-120.607	--	-122.950	-123.978	-125.848	-127.789
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-93.315,96	-109.712	-120.607	--	-122.950	-123.978	-125.848	-127.789
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-93.315,96	-109.712	-120.607	--	-122.950	-123.978	-125.848	-127.789

040501 - Musikschule

Aufgabe

Musikalische Aus- und Fortbildung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Satzung der Musikschule der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Florian Altenhein

Ziele

Stabilisierung der Schülerzahl bei 500 trotz demographischem Wandel und G 8.

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
TeilnehmerInnen insgesamt	Pers	717	750	849	500	500	500

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	6,58	4,99	7,99	10,93	17,13	17,60
Quote Unterrichtseinheiten eigene LehrerInnen zu Honorarkräfte	%	45,67	39,29	34,51	43,08	43,08	43,08

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Honorarkräfte	Pers	31	38	37	28	28	28
Unterrichtseinheiten pro Woche insgesamt	Anz	254	280	284	260	260	260
Unterrichtseinheiten durch eigene MusiklehrerInnen	Anz	116	110	98	112	112	112

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterrichtseinheiten durch Honorarkräfte	Anz	138	170	186	148	148	148
Veranstaltungen Insgesamt	Anz	17	20	28	30	25	25
davon Musikschule intern	Anz	5	5	16	10	6	6
davon Umrahmungen und sonstiges	Anz	12	15	12	20	19	19
Erreichtes Publikum	Pers	1.490	2.185	4.660	5.000	4.000	4.000
bei internen Veranstaltungen	Pers	420	450	980	1.000	600	600
bei Umrahmungen und sonstigem	Pers	1.070	1.735	3.680	4.000	3.400	3.400

Teilergebnisplan 040501 - Musikschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.153	5.829	31.874	31.803	31.794	31.643	31.495
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.601	4.500	30.540	30.540	30.540	30.540	30.540
	41470002 - Zuweisung Stiftungen	2.500	--	--	--	--	--	--
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	6.052	1.329	1.334	1.263	1.254	1.103	955
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.626	263.500	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.626	263.500	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	753	752	753	752	753	746	542
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	753	752	753	752	753	746	542
=	10 - Ordentliche Erträge	329.532	270.081	342.627	342.555	342.547	342.389	342.037
-	11 - Personalaufwendungen	463.624	533.110	873.409	890.880	908.701	926.879	945.421
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	7.264	8.403	7.614	7.767	7.923	8.082	8.244
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	225.075	275.193	681.179	694.803	708.700	722.874	737.332
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	168.331	167.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.464	15.194	35.742	36.457	37.187	37.931	38.690
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	44.492	58.196	144.088	146.970	149.910	152.909	155.968
	50420001 - Beihilfen für Beamte	236	698	677	691	705	720	735
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.386	6.232	3.867	3.945	4.024	4.105	4.188
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	375	1.994	242	247	252	258	264
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.157	11.100	9.000	10.500	9.000	9.000	10.500
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.340	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	287	5.300	500	2.000	500	500	2.000
	52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	336	800	800	800	800	800	800
	52914001 - Dienstleistungen SBL	194	--	700	700	700	700	700
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.956	2.726	3.019	3.277	3.563	3.729	3.632
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	2.956	2.726	3.019	3.277	3.563	3.729	3.632
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.142	171.837	139.798	140.198	141.418	142.662	143.932
	54120002 - Aus- und Fortbildung	1.368	2.400	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	53	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	37.698	75.397	70.078	70.078	70.078	70.078	70.078
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	135.844	88.000	60.000	61.000	62.220	63.464	64.734
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	608	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.505	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	28	--	--	--	--	--	--
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €	0	--	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	1.039	1.040	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	656.879	718.773	1.025.226	1.044.855	1.062.682	1.082.270	1.103.485
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-327.347	-448.692	-682.599	-702.300	-720.135	-739.881	-761.448
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-327.347	-448.692	-682.599	-702.300	-720.135	-739.881	-761.448

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-327.347	-448.692	-682.599	-702.300	-720.135	-739.881	-761.448
+	27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48110007 - ILB, Berechtigungskarten	10.713	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.832	14.721	38.216	37.944	37.944	37.944	37.944
	58110003 - ILB, Informationstechnik	12.963	13.521	37.016	36.744	36.744	36.744	36.744
	58110004 - ILB, Poststelle	869	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.119	-4.721	-28.216	-27.944	-27.944	-27.944	-27.944
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-330.466	-453.413	-710.815	-730.244	-748.079	-767.825	-789.392
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-330.466	-453.413	-710.815	-730.244	-748.079	-767.825	-789.392

Teilfinanzplan 040501 - Musikschule

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.101,33	4.500	30.540	--	30.540	30.540	30.540	30.540
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.601,33	4.500	30.540	--	30.540	30.540	30.540	30.540
		61470002 - Zuweisung Stiftungen	2.500,00	--	--	--	--	--	--	--
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.405,89	263.500	310.000	--	310.000	310.000	310.000	310.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.405,89	263.500	310.000	--	310.000	310.000	310.000	310.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.507,22	268.000	340.540	--	340.540	340.540	340.540	340.540
-	10	Personalauszahlungen	460.314,78	524.884	869.300	--	886.688	904.425	922.516	940.969
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	6.992,65	8.403	7.614	--	7.767	7.923	8.082	8.244
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.445,17	275.193	681.179	--	694.803	708.700	722.874	737.332
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	170.684,84	167.200	0	--	0	0	0	0
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.464,34	15.194	35.742	--	36.457	37.187	37.931	38.690
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	44.492,20	58.196	144.088	--	146.970	149.910	152.909	155.968

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70420001 - Beihilfen für Beamte	235,58	698	677	--	691	705	720	735
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856,21	11.100	9.000	--	10.500	9.000	9.000	10.500
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	8.222,39	5.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000	7.000
		72700001 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	324,89	5.300	500	--	2.000	500	500	2.000
		72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	446,55	800	800	--	800	800	800	800
		72914001 - Dienstleistungen SBL	862,38	--	700	--	700	700	700	700
-	15	Sonstige Auszahlungen	181.083,77	171.837	139.798	--	140.198	141.418	142.662	143.932
		74120002 - Aus- und Fortbildung	918,00	2.400	3.000	--	2.400	2.400	2.400	2.400
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	52,79	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	37.698,00	75.397	70.078	--	70.078	70.078	70.078	70.078
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	135.843,61	88.000	60.000	--	61.000	62.220	63.464	64.734
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	607,68	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.924,58	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	1.039,11	1.040	1.720	--	1.720	1.720	1.720	1.720
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.254,76	707.821	1.018.098	--	1.037.386	1.054.843	1.074.178	1.095.401
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.747,54	-439.821	-677.558	--	-696.846	-714.303	-733.638	-754.861
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	1.500,00	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	-2.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-330.247,54	-441.821	-681.558	--	-700.846	-718.303	-737.638	-758.861
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-330.247,54	-441.821	-681.558	--	-700.846	-718.303	-737.638	-758.861

Investitionsübersicht B 040501 - Musikschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040501 - Musikschule	-1.500,00	-2.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
A08000018	A08000018 - Musikschule	-1.500,00	-2.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	<i>Auszahlung</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>--</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	4,50	5,00	5,00	5,00	12,56	12,56

040601 - Stadtbücherei

Aufgabe

Bereitstellung von aktuellen Medien und Informationsdiensten
Förderung der Lesekultur und Lernkompetenz
Stärkung der Medien- und Informationskompetenz
Ort der generationenübergreifenden gesellschaftlichen und kulturellen Kommunikation

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Benutzungsordnung und Gebührentarif für die Stadtbücherei Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Axel Koch

Ziele

Steigerung der Zahl der aktiven Nutzer bis 12 Jahre auf 1.300 in 2025

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
NutzerInnen Kinder bis 12 Jahre	Anz	761	926	1.246	1.150	1.300	1.350

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	12,89	12,59	13,98	16,86	16,98	17,14
Zuschuss je Ausleihe	EUR	3,85	3,24	3,49	3,50	3,92	3,74
Ausleihen je Öffnungsstunde	Anz	149,56	138,78	144,65	166,67	150,00	158,33
Besucher je Öffnungsstunde	Pers	25,72	39,72	43,23	45,83	45,83	47,50

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medienbestand	Anz	36.088	32.986	35.874	36.000	36.000	36.000
Ausleihen (sowohl physische als auch elektronische Medien)	Anz	137.890	160.709	165.627	200.000	180.000	190.000
Neubeschaffungen	Anz	2.986	2.993	2.895	3.000	3.000	3.000
NutzerInnen insgesamt	Pers	3.121	3.257	3.602	4.000	4.000	4.100
NutzerInnen Jugendliche 13 - 17 Jahre	Pers	292	329	339	450	400	450
NutzerInnen Erwachsene ab 18 Jahre	Pers	2.068	2.002	2.017	2.400	2.200	2.400
Öffnungszeiten im Jahr	Anz	922	1.158	1.145	1.200	1.200	1.200
Besondere Veranstaltungen (Führungen, Ausstellungen, sonstige)	Anz	34	154	165	100	160	170
TeilnehmerInnen an besonderen Veranstaltungen	Pers	360	2.030	2.139	2.100	2.150	2.250
TeilnehmerInnen an nichtschulischen Bildungsveranstaltungen	Pers	122	677	420	900	600	800
Besucher insgesamt	Pers	23.710	46.000	49.500	55.000	55.000	57.000

Teilergebnisplan 040601 - Stadtbücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.257	17.135	11.165	11.165	11.168	6.919	6.533
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	10.257	17.135	11.165	11.165	11.168	6.919	6.533
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.775	36.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.169	33.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	43210009 - Kostenpflichtige Medien	5.606	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	232	100	100	100	100	100	100
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	232	100	100	100	100	100	100
=	10 - Ordentliche Erträge	55.264	53.735	51.265	51.265	51.268	47.019	46.633
-	11 - Personalaufwendungen	322.861	398.957	403.269	411.339	419.571	427.967	436.533
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	7.264	8.403	7.614	7.767	7.923	8.082	8.244
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	231.747	292.586	292.717	298.572	304.544	310.635	316.848

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	16.025	9.282	16.331	16.658	16.992	17.332	17.679
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.276	16.516	15.942	16.261	16.587	16.919	17.258
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	807	497	897	915	934	953	973
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	46.649	60.845	61.352	62.580	63.832	65.109	66.412
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.096	1.904	3.630	3.703	3.778	3.854	3.932
	50420001 - Beihilfen für Beamte	236	698	677	691	705	720	735
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.386	6.232	3.867	3.945	4.024	4.105	4.188
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	375	1.994	242	247	252	258	264
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.635	62.000	60.650	62.650	60.650	60.650	62.650
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.002	8.500	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	52700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit	43.959	49.400	52.800	54.800	52.800	52.800	54.800
	52700015 - Kostenpflichtige Medien	3.674	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52914001 - Dienstleistungen SBL	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.571	19.420	12.814	13.066	13.063	8.428	8.009
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	11.571	19.420	12.814	13.066	13.063	8.428	8.009
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.830	207.380	202.716	199.716	201.001	202.286	203.597
	54120002 - Aus- und Fortbildung	169	900	900	900	900	900	900
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	97	--	--	--	--	--	--
	54220001 - Mieten und Pachten	--	400	0	0	0	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	98.150	117.180	129.866	129.866	129.866	129.866	129.866
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	77.860	79.000	62.000	63.000	64.260	65.545	66.856
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	7.828	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	470	--	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	255	300	350	350	375	375	375
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	571.897	687.757	679.449	686.771	694.285	699.331	710.789
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-516.633	-634.022	-628.184	-635.506	-643.017	-652.312	-664.156
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-516.633	-634.022	-628.184	-635.506	-643.017	-652.312	-664.156
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-516.633	-634.022	-628.184	-635.506	-643.017	-652.312	-664.156
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.804	65.598	76.532	75.988	75.988	75.988	75.988
	58110003 - ILB, Informationstechnik	60.494	63.098	74.032	73.488	73.488	73.488	73.488
	58110004 - ILB, Poststelle	1.310	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.804	-65.598	-76.532	-75.988	-75.988	-75.988	-75.988
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-578.437	-699.620	-704.716	-711.494	-719.005	-728.300	-740.144
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-578.437	-699.620	-704.716	-711.494	-719.005	-728.300	-740.144

Teilfinanzplan 040601 - Stadtbücherei

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.840,92	36.500	40.000	--	40.000	40.000	40.000	40.000
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.234,92	33.500	37.000	--	37.000	37.000	37.000	37.000
		63210009 - Kostenpflichtige Medien	5.606,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	236,20	670	670	--	670	670	670	670
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	570	570	--	570	570	570	570
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	236,20	100	100	--	100	100	100	100
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.077,12	37.170	40.670	--	40.670	40.670	40.670	40.670
-	10	Personalauszahlungen	317.930,54	390.731	399.160	--	407.147	415.295	423.604	432.081
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	6.992,74	8.403	7.614	--	7.767	7.923	8.082	8.244
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.008,96	292.586	292.717	--	298.572	304.544	310.635	316.848

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	15.865,51	9.282	16.331	--	16.658	16.992	17.332	17.679
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.276,23	16.516	15.942	--	16.261	16.587	16.919	17.258
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	806,75	497	897	--	915	934	953	973
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	46.648,51	60.845	61.352	--	62.580	63.832	65.109	66.412
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	3.096,32	1.904	3.630	--	3.703	3.778	3.854	3.932
		70420001 - Beihilfen für Beamte	235,52	698	677	--	691	705	720	735
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.532,98	62.000	60.650	--	62.650	60.650	60.650	62.650
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	11.049,73	8.500	3.850	--	3.850	3.850	3.850	3.850
		72700009 - Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit	44.809,12	49.400	52.800	--	54.800	52.800	52.800	54.800
		72700015 - Kostenpflichtige Medien	3.674,13	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		72914001 - Dienstleistungen SBL	1.000,00	1.100	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	189.440,04	207.950	203.286	--	200.286	201.571	202.856	204.167
		74120002 - Aus- und Fortbildung	168,92	900	900	--	900	900	900	900
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	97,35	--	--	--	--	--	--	--
		74220001 - Mieten und Pachten	--	400	0	--	0	0	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	98.150,00	117.180	129.866	--	129.866	129.866	129.866	129.866
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	77.860,28	79.000	62.000	--	63.000	64.260	65.545	66.856
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	7.661,75	4.600	4.600	--	4.600	4.600	4.600	4.600
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.246,49	5.000	5.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	570	570	--	570	570	570	570
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	255,25	300	350	--	350	375	375	375
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.903,56	660.681	663.096	--	670.083	677.516	687.110	698.898
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.826,44	-623.511	-622.426	--	-629.413	-636.846	-646.440	-658.228
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.000,00	--	--	--	--	--	--	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	86.000,00	--	--	--	--	--	--	--

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00	--	--	--	--	--	--	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.810,30	--	5.000	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	93.810,30	--	5.000	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.810,30	--	5.000	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.810,30	--	-5.000	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-530.636,74	-623.511	-627.426	--	-629.413	-636.846	-646.440	-658.228
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-530.636,74	-623.511	-627.426	--	-629.413	-636.846	-646.440	-658.228

Investitionsübersicht B 040601 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040601 - Stadtbücherei	-7.810,30	--	-5.000	--	--	--	--	--
A23640002	A23640002 - Digitalisierung Stadtbücherei	-7.810,30	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>86.000,00</i>	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>93.810,30</i>	--	--	--	--	--	--	--
A25640001	A25640001 - Umgestaltung Erdgesch. u. Ebene 3 Stadtbücherei	--	--	-5.000	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--

Erläuterungen

52700009 Ankauf Medien, Öffentlichkeitsarbeit

Für die Ausweitung des Angebotes der Onleihe OWL werden Mehraufwendungen von 1.900 € jährlich notwendig.

Für ein neues digitales Angebot des Munzinger-Verlags für Medien im Bereich der Lernhilfen für Schüler/innen sowie für digitale Kinder- und Jugend-Sachbücher.

54310099 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Der Ansatz zur Anschaffung von Präsentationsmöbeln aus 2024 wird in das Jahr 2025 verschoben, weil die Umsetzung in Verbindung mit dem Umbau der Informationstheke im Erdgeschoss und auf Ebene 3 steht und diese Maßnahme verschoben wurde.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	5,10	5,10	5,60	5,60	5,60	5,60

040701 - Museen

Aufgabe

Betrieb der Museen
Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen von Objekten und Geschichtszeugnissen
Durchführung von Museumsführungen

Zielgruppe

Bevölkerung regional
Bevölkerung überregional
Touristen
Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes

Rechtsgrundlage

Vertrag über die GbR Hexenbürgermeisterhaus Alte Hansestadt Lemgo
Kooperationsvertrag zwischen der Alten Hansestadt Lemgo, dem Verein Alt Lemgo und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Fabian Schröder

Ziele

Erhöhung der Besucherzahlen auf 21.550 Personen bis 2024 (Folgeziel wird derzeit im Rahmen der NH Strategie erarbeitet)

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BesucherInnen insgesamt	Pers	10.860	18.529	21.828	21.550	22.050	22.250

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	14,63	15,95	20,24	23,40	24,26	25,69
Zuschuss je BesucherIn	EUR	55,48	35,65	38,35	45,07	45,66	47,91

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BesucherInnen Hexenbürgermeistehaus	Pers	6.003	9.839	13.092	13.000	13.200	13.400
BesucherInnen Junkerhaus	Pers	4.402	8.185	8.373	8.000	8.400	8.400
BesucherInnen Frenkelhaus	Pers	455	505	363	550	450	450
Museumsbezogene Veranstaltungen und Führungen	Anz	98	168	219	200	200	200

Teilergebnisplan 040701 - Museen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.246	10.039	9.182	61.277	37.274	55.345	4.727
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.500	--	1.500	36.000	26.000	32.000	--
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	16.450	5.000	3.000	21.000	7.000	21.000	3.000
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	9.296	5.039	4.682	4.277	4.274	2.345	1.727
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.312	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	43210010 - Eintrittsgelder	31.312	24.500	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.546	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210001 - Erträge aus Verkauf	15.546	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	13.467	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45420001 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0	--	--	--	--	--	--
	45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	13.467	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
=	10 - Ordentliche Erträge	111.570	50.539	57.182	109.277	85.274	103.345	52.727
-	11 - Personalaufwendungen	177.075	187.722	202.570	206.625	210.761	214.982	219.287
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	7.264	8.403	7.614	7.767	7.923	8.082	8.244
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	110.793	112.973	124.099	126.581	129.113	131.696	134.330
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	21.440	23.455	30.129	30.732	31.347	31.974	32.614
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.753	6.398	6.331	6.458	6.588	6.720	6.855

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	0	0	0	--	--	--
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	22.392	22.684	23.747	24.222	24.707	25.202	25.707
	50390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.436	4.885	5.864	5.982	6.102	6.225	6.350
	50420001 - Beihilfen für Beamte	236	698	677	691	705	720	735
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	4.386	6.232	3.867	3.945	4.024	4.105	4.188
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	375	1.994	242	247	252	258	264
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.088	365.633	344.500	451.500	405.500	440.000	392.000
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	800	0	0	0	0	0
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	231.373	242.833	252.500	270.500	286.500	301.000	301.000
	52810005 - Shop Museen	7.142	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	2.007	18.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	52910006 - Frenkel-Haus	10.550	--	--	--	--	--	--
	52910007 - Projekte (Veranstalt.,Veröffentl. Ausstellung)	55.681	40.000	38.000	40.000	38.000	38.000	40.000
	52910008 - Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	52910054 - Dauerausstellung Hexenbürgermeisterhaus	--	--	3.000	72.000	30.000	50.000	--
	52914001 - Dienstleistungen SBL	29.077	53.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.626	13.419	15.838	12.564	12.423	10.384	8.810
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	14.626	13.419	15.838	12.564	12.423	10.384	8.810
-	15 - Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400	400
	53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	400	400	400	400	400	400	400
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.319	404.099	448.967	452.967	457.107	461.330	465.637
	54120002 - Aus- und Fortbildung	739	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	692	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	151.391	188.814	236.848	236.848	236.848	236.848	236.848

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	54222002 - Nebenkosten an die GWL		216.650	206.000	203.000	207.000	211.140	215.363	219.670
	54310001 - Geschäftsaufwendungen		7.167	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter		4.346	4.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54799004 - Verlust a. d. Veräußerg. v. VM.gegenst. >410 €		0	--	--	--	--	--	--
	54990001 - Sonst. AW aus lfd. Verwaltungstätigkeit		--	160	0	0	0	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge		334	395	469	469	469	469	469
=	17 - Ordentliche Aufwendungen		913.508	971.273	1.012.275	1.124.056	1.086.191	1.127.096	1.086.134
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-801.938	-920.734	-955.093	-1.014.779	-1.000.917	-1.023.751	-1.033.407
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-801.938	-920.734	-955.093	-1.014.779	-1.000.917	-1.023.751	-1.033.407
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-801.938	-920.734	-955.093	-1.014.779	-1.000.917	-1.023.751	-1.033.407
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.235	50.562	51.697	51.323	51.323	51.323	51.323
	58110003 - ILB, Informationstechnik		34.568	49.577	50.897	50.523	50.523	50.523	50.523
	58110004 - ILB, Poststelle		667	985	800	800	800	800	800
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-35.235	-50.562	-51.697	-51.323	-51.323	-51.323	-51.323
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-837.173	-971.296	-1.006.790	-1.066.102	-1.052.240	-1.075.074	-1.084.730
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-837.173	-971.296	-1.006.790	-1.066.102	-1.052.240	-1.075.074	-1.084.730

Teilfinanzplan 040701 - Museen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.950,00	5.000	4.500	--	57.000	33.000	53.000	3.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.500,00	--	1.500	--	36.000	26.000	32.000	--
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	16.450,00	5.000	3.000	--	21.000	7.000	21.000	3.000
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.150,16	24.500	28.000	--	28.000	28.000	28.000	28.000
		63210010 - Eintrittsgelder	31.150,16	24.500	28.000	--	28.000	28.000	28.000	28.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.333,48	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	15.333,48	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
+	7	Sonstige Einzahlungen	13.467,13	9.520	13.420	--	13.420	13.420	13.420	13.420
		65210001 - Einzahlung Umsatzsteuer	--	1.520	3.420	--	3.420	3.420	3.420	3.420
		65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	13.467,13	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.900,77	47.020	55.920	--	108.420	84.420	104.420	54.420
-	10	Personalauszahlungen	172.100,96	179.496	198.461	--	202.433	206.485	210.619	214.835
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	6.992,69	8.403	7.614	--	7.767	7.923	8.082	8.244
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	111.076,64	112.973	124.099	--	126.581	129.113	131.696	134.330
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	21.214,50	23.455	30.129	--	30.732	31.347	31.974	32.614
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.753,10	6.398	6.331	--	6.458	6.588	6.720	6.855
		70290001 - Beitr. zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	--	0	0	--	0	--	--	--
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	22.392,16	22.684	23.747	--	24.222	24.707	25.202	25.707
		70390001 - Beitr. zu gesetzl. Soz.Vers. sonstige Beschäftigte	4.436,24	4.885	5.864	--	5.982	6.102	6.225	6.350
		70420001 - Beihilfen für Beamte	235,63	698	677	--	691	705	720	735
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.140,45	365.633	344.500	--	451.500	405.500	440.000	392.000
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	800	0	--	0	0	0	0
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.256,42	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		72700008 - Kassen-, Aufsichtsdienst	230.892,95	242.833	252.500	--	270.500	286.500	301.000	301.000
		72810005 - Shop Museen	7.142,11	6.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000	8.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	1.857,00	18.000	5.000	--	15.000	5.000	5.000	5.000
		72910006 - Frenkel-Haus	5.062,73	--	--	--	--	--	--	--
		72910007 - Projekte (Veranstalt.,Veröffentlich. Ausstellung)	60.151,59	40.000	38.000	--	40.000	38.000	38.000	40.000
		72910008 - Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	--	--	3.000	--	11.000	3.000	3.000	3.000
		72910054 - Dauerausstellung Hexenbürgermeisterhaus	--	--	3.000	--	72.000	30.000	50.000	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		72914001 - Dienstleistungen SBL	21.777,65	53.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000
-	14	Transferauszahlungen	400,00	400	400	--	400	400	400	400
		73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	400,00	400	400	--	400	400	400	400
-	15	Sonstige Auszahlungen	381.173,54	405.619	452.387	--	456.387	460.527	464.750	469.057
		74120002 - Aus- und Fortbildung	738,60	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800	1.800
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	692,21	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	151.391,00	188.814	236.848	--	236.848	236.848	236.848	236.848
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	216.650,09	206.000	203.000	--	207.000	211.140	215.363	219.670
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	7.167,01	2.850	2.850	--	2.850	2.850	2.850	2.850
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.200,63	4.080	4.000	--	4.000	4.000	4.000	4.000
		74420001 - Umsatzsteuer	--	1.520	3.420	--	3.420	3.420	3.420	3.420
		74990001 - Sonst. AZ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	--	160	0	--	0	0	--	--
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	334,00	395	469	--	469	469	469	469
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.814,95	951.148	995.748	--	1.110.720	1.072.912	1.115.769	1.076.292
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.914,18	-904.128	-939.828	--	-1.002.300	-988.492	-1.011.349	-1.021.872
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	5.400	--	--	--	26.000	136.000	--
		68110001 - Investitionszuweisungen vom Land	--	5.400	--	--	--	26.000	136.000	--
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.400	--	--	--	26.000	136.000	--
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.345,61	21.900	6.500	--	6.500	41.500	166.500	6.500
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	9.345,61	21.900	6.500	--	6.500	41.500	166.500	6.500
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.345,61	21.900	6.500	--	6.500	41.500	166.500	6.500
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.345,61	-16.500	-6.500	--	-6.500	-15.500	-30.500	-6.500
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-792.259,79	-920.628	-946.328	--	-1.008.800	-1.003.992	-1.041.849	-1.028.372
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-792.259,79	-920.628	-946.328	--	-1.008.800	-1.003.992	-1.041.849	-1.028.372

Investitionsübersicht B 040701 - Museen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040701 - Museen	-9.345,61	-16.500	-6.500	--	-6.500	-15.500	-30.500	-6.500
A08000010	A08000010 - HexenbgmHaus, Ausstattungsgegenstände	-3.002,91	-6.500	-6.500	--	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	<i>Auszahlung</i>	<i>3.002,91</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>--</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
A08000013	A08000013 - Frenkel Haus	-6.342,70	--	--	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	<i>6.342,70</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
A23640001	A23640001 - Umgestaltung/Erneuerung Shop und Foyer Junkerhaus	--	-10.000	--	--	--	--	--	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>5.400</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>15.400</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
A27640001	A27640001 - Dauerausstellung Hexenbürgermeisterhaus	--	--	--	--	--	-9.000	-24.000	--
	<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>26.000</i>	<i>136.000</i>	<i>--</i>
	<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>35.000</i>	<i>160.000</i>	<i>--</i>

Erläuterungen

52910001 Sonstige Dienstleistungen

Der Mehraufwand in Höhe von 10.000 € in 2026 entsteht durch die Umlagerung von Museums-Sammlungsgut auf dem Dachgeschoss der Galerie Eichenmüllerhaus im Vorfeld der Sanierungsmaßnahme am Dach des Galeriegebäudes.

52910008 Marketing, Öffentlichkeitsarbeit

Der Mehraufwand im Jahr 2026 wird verwendet für Veranstaltungen zum 100. Jubiläum des Museum Hexenbürgermeisterhaus.

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,58	2,08	2,08	1,91	2,02	2,02

040801 - Stadtarchiv

Aufgabe

Archivgut übernehmen, bewerten, erhalten, erschließen und nutzbar machen.
Öffentliche Vermittlung (Öffentlichkeitsarbeit, Archivpädagogik)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung der Stadt Lemgo
Bevölkerung
Schulklassen und Jugendgruppen des Einzugsgebietes
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Rechtsgrundlage

Archivgesetz NRW
Benutzungs- und Gebührenordnung für das Archiv der Alten Hansestadt Lemgo

Produktverantwortung

Lysann Rehberg, Marcel Oeben

Ziele

Nichtamtliche Zugänge des Stadtarchivs sind zu mindestens 50% für Archivnutzer über die Archivdatenbank bis zum 31.12. erschlossen

Zielerreichung	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote nichtamtlich erschlossener Übernahmen (Zugänge)	%	67,39	60,00	59,18	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	7,90	7,81	9,90	11,50	10,43	10,29
NutzerInnen / TeilnehmerInnen	Pers	703	651	691	500	600	600
Führungen und Veranstaltungen	Anz	33	27	21	25	20	20

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erschließungsstand (Zahl der Verzeichnungseinheiten, einschl. Archivbibliothek)	Anz	100.390	102.880	105.206	105.000	106.000	107.000
Amtliche Übernahme ins Endarchiv (Zahl der Akten)	Anz	66	150	292	250	250	250
Nichtamtliche Übernahme ins Endarchiv (lfd. Meter)	m	3	12	20	5	10	10
Nichtamtliche Übernahme ins Endarchiv (Zahl der Zugänge)	Anz	46	40	49	50	50	50
erschlossene nichtamtliche Übernahmen (Zugänge)	Anz	31	24	29	25	25	25
Abgaben ins Zwischenarchiv (Zahl der Akten)	Anz	1.711	1.724	2.163	1.700	1.700	1.700

Teilergebnisplan 040801 - Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1	1	1	1	1	1
	41480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	--	1	1	1	1	1	1
+	4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+	5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0	0	0	--	--
	44210001 - Erträge aus Verkauf	--	1	0	0	0	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	1.010	1.202	1.201	1.201	1.201	1.201	1.201
-	11 - Personalaufwendungen	182.409	230.843	198.095	203.570	207.522	211.553	215.665
	50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	69.642	78.922	76.350	77.877	79.435	81.024	82.645
	50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.983	53.197	53.901	54.980	56.080	57.202	58.347
	50129002 - Zuführung zu Rückstellungen ATZ Beschäftigte	--	0	--	--	--	--	--
	50190001 - Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	--	--	4.520	6.120	6.120	6.120	6.120
	50220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.290	2.602	2.636	2.689	2.743	2.798	2.854
	50320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.627	12.302	12.707	12.962	13.222	13.487	13.757
	50420001 - Beihilfen für Beamte	2.579	6.556	6.785	6.921	7.060	7.202	7.347
	50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	48.170	58.533	38.773	39.549	40.340	41.147	41.970

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	50619001 - Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	4.118	18.731	2.423	2.472	2.522	2.573	2.625
-	13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460	25.990	35.150	34.150	21.900	21.900	23.900
	52414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	110	0	0	0	--	--
	52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.768	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	52700017 - Beschaffung von Archivstücken	2.926	1.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	5.000	6.250	6.250	--	--	--
	52910008 - Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	2.294	4.500	4.200	6.200	4.200	4.200	6.200
	52914001 - Dienstleistungen SBL	4.472	1.000	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
-	14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	125	250	250	250	250
	57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	--	--	125	250	250	250	250
-	15 - Transferaufwendungen	--	2.880	--	--	--	--	--
	53710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	--	2.880	--	--	--	--	--
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.175	173.151	149.180	139.486	139.906	140.844	141.802
	54120002 - Aus- und Fortbildung	580	2.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	54120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	354	--	--	--	--	--	--
	54222001 - Mieten an die GWL	84.454	93.676	93.200	86.506	86.506	86.506	86.506
	54222002 - Nebenkosten an die GWL	75.910	71.000	49.000	46.000	46.920	47.858	48.816
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.209	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	500	500	500	500	500	500
	54460001 - Versicherungen	3.274	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	13	--	--	--	--	--	--
	54990005 - Mitgliedsbeiträge	380	375	380	380	380	380	380
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	367.044	432.864	382.550	377.456	369.578	374.547	381.617
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-366.035	-431.662	-381.349	-376.255	-368.377	-373.346	-380.416
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-366.035	-431.662	-381.349	-376.255	-368.377	-373.346	-380.416

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-366.035	-431.662	-381.349	-376.255	-368.377	-373.346	-380.416
-	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.572	45.437	51.297	50.923	50.923	50.923	50.923
	58110003 - ILB, Informationstechnik	43.210	45.070	50.897	50.523	50.523	50.523	50.523
	58110004 - ILB, Poststelle	362	367	400	400	400	400	400
=	28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.572	-45.437	-51.297	-50.923	-50.923	-50.923	-50.923
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-409.606	-477.099	-432.646	-427.178	-419.300	-424.269	-431.339
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-409.606	-477.099	-432.646	-427.178	-419.300	-424.269	-431.339

Teilfinanzplan 040801 - Stadtarchiv

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1	1	--	1	1	1	1
		61480001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übr.Bereiche	--	1	1	--	1	1	1	1
+	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,35	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
		63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.035,35	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200	1.200
+	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1	0	--	0	0	--	--
		64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	--	1	0	--	0	0	--	--
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,35	1.202	1.201	--	1.201	1.201	1.201	1.201
-	10	Personalauszahlungen	130.262,20	153.579	156.899	--	161.549	164.660	167.833	171.070
		70110001 - Dienstbezüge Beamte	69.490,33	78.922	76.350	--	77.877	79.435	81.024	82.645
		70120001 - Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.276,55	53.197	53.901	--	54.980	56.080	57.202	58.347
		70190001 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	--	--	4.520	--	6.120	6.120	6.120	6.120
		70220001 - Beitr. zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.290,17	2.602	2.636	--	2.689	2.743	2.798	2.854
		70320001 - Beitr. ges. SozVers. tariflich Beschäftigte	9.626,52	12.302	12.707	--	12.962	13.222	13.487	13.757
		70420001 - Beihilfen für Beamte	2.578,63	6.556	6.785	--	6.921	7.060	7.202	7.347

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.415,65	25.990	35.150	--	34.150	21.900	21.900	23.900
		72414001 - Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen SBL	--	110	0	--	0	0	--	--
		72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	8.818,80	13.700	13.700	--	13.700	13.700	13.700	13.700
		72700017 - Beschaffung von Archivstücken	2.873,76	1.680	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		72910001 - Sonstige Dienstleistungen	--	5.000	6.250	--	6.250	--	--	--
		72910008 - Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	2.375,11	4.500	4.200	--	6.200	4.200	4.200	6.200
		72914001 - Dienstleistungen SBL	7.347,98	1.000	8.000	--	5.000	1.000	1.000	1.000
-	14	Transferauszahlungen	--	2.880	--	--	--	--	--	--
		73710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	--	2.880	--	--	--	--	--	--
-	15	Sonstige Auszahlungen	166.209,68	173.151	149.180	--	139.486	139.906	140.844	141.802
		74120002 - Aus- und Fortbildung	580,00	2.000	1.500	--	1.500	1.000	1.000	1.000
		74120005 - Aus- und Fortbildung (Loga)	353,79	--	--	--	--	--	--	--
		74222001 - Mieten an die GWL	84.454,00	93.676	93.200	--	86.506	86.506	86.506	86.506
		74222002 - Nebenkosten an die GWL	75.910,49	71.000	49.000	--	46.000	46.920	47.858	48.816
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.257,40	2.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300	1.300
		74310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	--	500	500	--	500	500	500	500
		74460001 - Versicherungen	3.274,00	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300	3.300
		74990005 - Mitgliedsbeiträge	380,00	375	380	--	380	380	380	380
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.887,53	355.600	341.229	--	335.185	326.466	330.577	336.772
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.852,18	-354.398	-340.028	--	-333.984	-325.265	-329.376	-335.571
-	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	2.500	--	--	--	--	--
		78310001 - Erwerb von Sachanlagen	--	--	2.500	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.500	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.500	--	--	--	--	--
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-316.852,18	-354.398	-342.528	--	-333.984	-325.265	-329.376	-335.571

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-316.852,18	-354.398	-342.528	--	-333.984	-325.265	-329.376	-335.571

Investitionsübersicht B 040801 - Stadtarchiv

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	040801 - Stadtarchiv	--	--	-2.500	--	--	--	--	--
A08000019	A08000019 - Stadtarchiv	--	--	-2.500	--	--	--	--	--
	<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500	--	--	--	--	--

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen	Anz	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10

900 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Geschäftsbereich	900	Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 - Steuern

Aufgabe

Kommunale Steuern
Gemeindeanteile an den Bundes- und Landessteuern

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Realsteuerzuständigkeitsgesetz
Abgabenordnung (AO)
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
Gemeindesatzungen
Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	-1.376,47	-1.491,68	-1.543,35	-1.601,66	-1.636,00	-1.674,55
Steueraufkommen je EW	EUR	1.331,38	1.492,31	1.559,05	1.604,31	1.638,65	1.677,20
Netto-Steuerquote (Steuerquote bereinigt um GewSt-Umlage und Fonds Dt. Einheit)	%	49,38	52,33	50,68	53,34	53,38	53,96
Netto-Steuerquote	%	49,20	49,74	50,03	53,32	53,37	54,02

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hundesteueraufkommen	EUR	156.266	157.450	157.540	155.000	160.000	160.000

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hebesatz Grundsteuer A	%	253	253	253	280	339	339
Hebesatz Grundsteuer B	%	480	480	480	525	699	699
Hebesatz Gewerbesteuer	%	435	435	435	450	450	450
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	EUR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	EUR	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00

Teilergebnisplan 160101 - Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben		64.499.551	66.578.900	68.004.000	69.604.000	71.104.000	72.604.000	72.604.000
40110001 - Grundsteuer A		130.577	143.900	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
40120001 - Grundsteuer B		7.399.396	7.980.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
40130001 - Gewerbesteuer		30.922.758	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		21.153.930	23.100.000	24.600.000	26.000.000	27.400.000	28.800.000	28.800.000
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.450.091	4.900.000	4.600.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000
40310001 - Vergnügungssteuer		306.397	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
40320001 - Hundesteuer		157.540	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
40370001 - Wettbürosteuer		-21.138	0	0	0	--	--	--
+ 7 - Sonstige ordentliche Erträge		63.431	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45620002 - Verspätungszuschläge		17.625	--	--	--	--	--	--
45620005 - Nachforderungszinsen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45810001 - Erträge aus Zuschreibungen		41.642	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.164	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	64.562.982	66.678.900	68.104.000	69.704.000	71.204.000	72.704.000	72.704.000
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.999	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	54730001 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	457.999	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	457.999	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.104.983	66.568.900	67.994.000	69.594.000	71.094.000	72.594.000	72.594.000
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.141	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	255.141	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-255.141	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	63.849.842	66.468.900	67.894.000	69.494.000	70.994.000	72.494.000	72.494.000
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.849.842	66.468.900	67.894.000	69.494.000	70.994.000	72.494.000	72.494.000
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	63.849.842	66.468.900	67.894.000	69.494.000	70.994.000	72.494.000	72.494.000
-	30 - globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
	99990005 - Globaler Minderaufwand	--	--	-2.850.000	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.849.842	66.468.900	70.744.000	70.954.000	72.464.000	73.964.000	73.994.000

Teilfinanzplan 160101 - Steuern

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1		Steuern	64.660.308,04	66.578.900	68.004.000	--	69.604.000	71.104.000	72.604.000	72.604.000
		60110001 - Grundsteuer A	130.413,31	143.900	144.000	--	144.000	144.000	144.000	144.000
		60120001 - Grundsteuer B	7.407.446,67	7.980.000	8.100.000	--	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
		60130001 - Gewerbesteuer	30.101.111,21	30.000.000	30.000.000	--	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.098.980,98	23.100.000	24.600.000	--	26.000.000	27.400.000	28.800.000	28.800.000
		60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.479.813,86	4.900.000	4.600.000	--	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		60310001 - Vergnügungssteuer	306.396,97	300.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000	400.000
		60320001 - Hundesteuer	157.282,86	155.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000	160.000
		60370001 - Wettbürosteuer	-21.137,82	0	0	--	0	--	--	--
+	7	Sonstige Einzahlungen	13.370,24	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		65620002 - Verspätungszuschläge	11.900,00	--	--	--	--	--	--	--
		65620005 - Nachforderungszinsen	1.470,24	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.673.678,28	66.678.900	68.104.000	--	69.704.000	71.204.000	72.704.000	72.704.000
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	146.451,94	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
		75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	146.451,94	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.451,94	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	100.000
	16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	-2.850.000	--	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
		99990007 - Globaler Minderaufwand Finanz	--	--	-2.850.000	--	-1.460.000	-1.470.000	-1.470.000	-1.500.000
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.527.226,34	66.578.900	68.004.000	--	69.604.000	71.104.000	72.604.000	72.604.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	64.527.226,34	66.578.900	68.004.000	--	69.604.000	71.104.000	72.604.000	72.604.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	64.527.226,34	66.578.900	68.004.000	--	69.604.000	71.104.000	72.604.000	72.604.000

Erläuterungen

40110001 und 40120001 Grundsteuern:

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen. Zum 01.01.2025 erfolgt aufgrund der Reform der Grundsteuer eine aufkommensneutrale Festsetzung der Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 339 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 699 v.H..

40130001 Gewerbesteuer:

Für das Jahr 2024 wird aufgrund der Vorjahresergebnisse mit dem geplanten Gewerbesteueraufkommen gerechnet.

40310001 bis 40370001 Kommunale Aufwandsteuern:

Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahresergebnissen.

40210001 und 40220001 Anteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer:

Die Ansätze für die Gemeinschaftssteuern (Anteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer) wurden gegenüber den Vorjahren angepasst. Zugrunde liegen die Eckdaten des Landes NRW gemäß Orientierungsdatenerlasse vom 19.09.2024 sowie die Schlüsselzahlen gemäß Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilVO) und der Einkommensteuer (EStGemAntVO) für die Jahre 2024, 2025 und 2026.

54730001 Wertveränderung beim Umlaufvermögen:

Es handelt sich um Aufwand aus der Niederschlagung von kommunalen Abgaben.

99990005 Globaler Minderaufwand

An dieser Stelle wurde der globale Minderaufwand zentral für den Gesamthaushalt geplant (rd. 2 % der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2025; in 2026 und den Folgejahren rd. 1 %)

160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Aufgabe

Schlüsselzuweisungen
Pauschale Zuweisungen
Gewerbesteuerumlage
Kreisumlage
Solidarbeitrag
Krankenhausinvestitionsumlage

Zielgruppe

Rat

Rechtsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG)
Kreisordnung NRW
Solidarbeitragsgesetz NRW
Gemeindefinanzreformgesetz
Krankenhausfinanzierungsgesetz
Einheitslastenabrechnungsgesetz

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	229,67	295,13	228,84	338,16	421,98	473,28
Sockelkreisumlage im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen Gesamthaushalt	%	20,36	19,34	18,70	20,03	21,64	22,33

Teilergebnisplan 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.451.336	2.346.777	2.366.300	2.449.700	2.517.800	2.589.000	2.589.000
	40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.411.992	2.307.411	2.327.000	2.409.000	2.476.000	2.546.000	2.546.000
	40530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.344	39.366	39.300	40.700	41.800	43.000	43.000
+	2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706.272	12.597.108	13.185.325	13.750.695	14.260.695	14.750.695	14.750.695
	41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.263.648	11.755.582	12.324.630	12.900.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000
	41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	442.624	441.526	440.695	440.695	440.695	440.695	440.695
	41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	--	400.000	420.000	410.000	320.000	310.000	310.000
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.603.000	955.000	--	--	--	--
	45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	--	1.603.000	955.000	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	17.157.608	16.546.885	16.506.625	16.200.395	16.778.495	17.339.695	17.339.695
-	15 - Transferaufwendungen	28.262.749	30.580.400	34.018.998	35.841.412	37.069.708	38.416.306	39.291.946
	53410001 - Gewerbesteuerumlage	3.243.038	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400
	53740001 - Kreisumlage	24.007.385	27.150.000	30.628.307	32.450.721	33.697.017	35.025.615	35.901.255
	53740002 - Gesamtschulumlage Kreis	317.273	400.000	360.291	360.291	360.291	360.291	360.291
	53910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	695.053	697.000	697.000	697.000	679.000	697.000	697.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	28.262.749	30.580.400	34.018.998	35.841.412	37.069.708	38.416.306	39.291.946
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.105.141	-14.033.515	-17.512.373	-19.641.017	-20.291.213	-21.076.611	-21.952.251
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.105.141	-14.033.515	-17.512.373	-19.641.017	-20.291.213	-21.076.611	-21.952.251
+	23 - Außerordentliche Erträge	1.637.979	0	0	0	--	--	--
	49111001 - Außerordentliche Erträge nach NKF-CUIG NRW	1.637.979	0	0	0	--	--	--
=	25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.637.979	0	0	0	--	--	--
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.467.162	-14.033.515	-17.512.373	-19.641.017	-20.291.213	-21.076.611	-21.952.251
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.467.162	-14.033.515	-17.512.373	-19.641.017	-20.291.213	-21.076.611	-21.952.251
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.467.162	-14.033.515	-17.512.373	-19.641.017	-20.291.213	-21.076.611	-21.952.251

Teilfinanzplan 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	1	Steuern	2.451.336,24	2.346.777	2.366.300	--	2.449.700	2.517.800	2.589.000	2.589.000
		60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.411.991,86	2.307.411	2.327.000	--	2.409.000	2.476.000	2.546.000	2.546.000
		60530001 - Ausgleichsleistung § 21 a GFG	39.344,38	39.366	39.300	--	40.700	41.800	43.000	43.000
+	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706.272,13	12.197.108	12.765.325	--	13.340.695	13.940.695	14.440.695	14.440.695
		61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	14.263.648,00	11.755.582	12.324.630	--	12.900.000	13.500.000	14.000.000	14.000.000
		61410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	442.624,13	441.526	440.695	--	440.695	440.695	440.695	440.695
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.157.608,37	14.543.885	15.131.625	--	15.790.395	16.458.495	17.029.695	17.029.695
-	14	Transferauszahlungen	30.896.925,65	33.974.309	37.496.330	--	39.318.744	40.547.040	41.893.638	42.769.278
		73150001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke vbUN,Bet., SV	1.242.657,00	1.259.723	1.281.398	--	1.281.398	1.281.398	1.281.398	1.281.398
		73150002 - Zuweisg.u.Zusch. Investitionspauschale	2.146.519,35	2.134.186	2.195.934	--	2.195.934	2.195.934	2.195.934	2.195.934
		73410001 - Gewerbesteuerumlage	2.488.037,98	2.333.400	2.333.400	--	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.333.400
		73740001 - Kreisumlage	24.007.385,12	27.150.000	30.628.307	--	32.450.721	33.697.017	35.025.615	35.901.255
		73740002 - Gesamtschulumlage Kreis	317.273,20	400.000	360.291	--	360.291	360.291	360.291	360.291
		73910014 - Krankenhausinvestitionsumlage	695.053,00	697.000	697.000	--	697.000	679.000	697.000	697.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.896.925,65	33.974.309	37.496.330	--	39.318.744	40.547.040	41.893.638	42.769.278
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.739.317,28	-19.430.424	-22.364.705	--	-23.528.349	-24.088.545	-24.863.943	-25.739.583
+	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.958.036,35	3.993.909	4.077.332	--	4.077.332	4.077.332	4.077.332	4.077.332
		68110002 - Allgemeine Investitionspauschale (mit Nebenbuch)	568.860,00	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000	600.000
		68110003 - Schulpauschale	1.242.657,00	1.259.723	1.281.398	--	1.281.398	1.281.398	1.281.398	1.281.398
		68110004 - Allgemeine Investitionspauschale (ohne Nebenbuch)	2.146.519,35	2.134.186	2.195.934	--	2.195.934	2.195.934	2.195.934	2.195.934
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.958.036,35	3.993.909	4.077.332	--	4.077.332	4.077.332	4.077.332	4.077.332
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.958.036,35	3.993.909	4.077.332	--	4.077.332	4.077.332	4.077.332	4.077.332

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.781.280,93	-15.436.515	-18.287.373	--	-19.451.017	-20.011.213	-20.786.611	-21.662.251
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-9.781.280,93	-15.436.515	-18.287.373	--	-19.451.017	-20.011.213	-20.786.611	-21.662.251

Investitionsübersicht B 160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	568.860,00	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000	600.000
ZI0160201	ZI0160201 - Auftrag für AIP 16 02 01	568.860,00	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000	600.000
	<i>Einzahlung</i>	<i>568.860,00</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	--	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>

Erläuterungen

41110001 ff Schlüsselzuweisungen und andere Zuweisungen nach dem GFG NRW:

Die GFG-Ansätze resultieren aus der gemeindeschaffen Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2025. Die Schlüsselzuweisung (41110001) wurde für die Jahre 2026 ff aufgrund der Eckdaten des Landes NRW gemäß Orientierungsdatenerlasse vom 19.09.2024 weiter berechnet.

41610001 Auflösung von SoPo aus Zuwendungen:

Verwendung der Allg. Investitionspauschale für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.

49111001 Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CUIG NRW:

Das Land NRW hat zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen das NKF-Ukraine-COVID-19- Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erlassen. Die Regelungen zur Ausweisung von "Corona-Schäden" und Kriegsfolge-Schäden (einschließlich Schäden aus der Energiekrise) galten bis zum Haushaltsjahr 2023. Ab dem Haushaltsjahr 2024 dürfen keine Schäden mehr isoliert werden.

57010001 Abschreibung Bilanzierungshilfe (CUIG):

Es wird keine Auflösung des Bilanzpostens geplant. Die Bilanzierungshilfe soll in voller Höhe nach § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

53740001 Kreisumlage:

Die Planung der Kreisumlage 2025 erfolgt auf einer Umlagegrundlage des Kreises Lippe in Höhe von 260,5 Mio. EUR (Vorjahr 227 Mio. EUR). Für das Jahr 2026 (Umlagegrundlage 267 Mio.) und die nachfolgenden Finanzplanungsjahre wurden die Ansätze entsprechend der Finanzplanung des Kreises Lippe fortgeschrieben.

160401 - Kreditwirtschaft

Aufgabe

Kreditaufnahmen
Kreditgewährungen
Schuldendienstleistungen (Zinsen, Tilgung, Verwaltungskostenbeiträge) Kreditmanagement

Zielgruppe

Kreditinstitute
Darlehnsnehmerinnen und Darlehnsnehmer der Stadt
Vertragspartner und Vertragspartnerinnen

Rechtsgrundlage

BGB
Gemeindeordnung NRW
Runderlass des Innenministeriums in der aktuellen Fassung zu "Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV)" sowie weitere relevante Runderlasse
Haushaltssatzung
Kreditverträge

Produktverantwortung

Anke Kugelman, Marc Brinkmann

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittszinssatz Gesamtportfolio, nur Ist-Werte	%	1,03	1,38	1,72	--	--	--
Zuschuss je Einwohner	EUR	-7,91	-9,74	-8,83	4,97	8,02	11,48
Schulden je EW (Kernhaushalt)	EUR	1.359,55	1.121,98	1.070,13	1.473,07	1.421,79	1.951,91
Schulden je EW (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	EUR	2.796,01	3.116,87	3.080,82	3.808,49	3.976,45	4.846,67

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Langfristige Verbindlichkeiten (einschl. eigenbetr. Einrichtungen)	EUR	100.934.210	116.987.168	117.742.000	153.806.000	166.735.000	172.539.000
aufgenommene Kredite im lfd. Jahr	EUR	0	23.500.000	6.767.000	36.583.000	22.594.000	24.574.000
davon aufgenommene Kredite für Konzernfinanzierung im lfd. Jahr	EUR	0	8.500.000	0	11.000.000	0	0
Schulden des Kernhaushalts	EUR	54.905.396	45.311.207	43.217.000	59.490.000	57.362.000	78.750.000
- Langfristige Verbindlichkeiten des Kernhaushalts	EUR	38.905.396	45.311.207	43.217.000	59.490.000	54.362.000	55.750.000
... davon Konzernfinanzierung	EUR	22.100.000	29.450.000	28.300.000	37.783.000	26.000.000	24.850.000
- Liquiditätskredite	EUR	16.000.000	0	0	0	3.000.000	23.000.000
Schulden (einschl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	EUR	112.916.750	125.874.898	124.419.000	153.806.000	160.430.000	195.539.000

Teilergebnisplan 160401 - Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.748	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	291	500	500	500	500	500	500
	44852001 - Kostenerstattung GWL	291	500	500	500	500	500	500
	44854001 - Kostenerstattung SBL	291	500	500	500	500	500	500
	44855001 - Kostenerstattung SEL	291	500	500	500	500	500	500
	44856001 - Kostenerstattung SWL	291	500	500	500	500	500	500
	44858001 - Kostenerstattung ALG	291	500	500	500	500	500	500
+	7 - Sonstige ordentliche Erträge	131.005	125.928	117.442	105.799	97.277	88.976	83.186
	45636001 - ET aus Bürgschaften SWL	86.046	84.800	79.711	71.465	66.339	61.435	59.041
	45638001 - ET aus Bürgschaften ALG	44.524	41.128	37.731	34.334	30.938	27.541	24.145
	45830001 - Sonst. nicht zahlungswirksame ET	435	--	--	--	--	--	--
=	10 - Ordentliche Erträge	132.754	128.928	120.442	108.799	100.277	91.976	86.186
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54120002 - Aus- und Fortbildung	620	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	620	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	132.134	127.828	119.342	107.699	99.177	90.876	85.086
+	19 - Finanzerträge	871.115	910.716	883.768	851.818	819.851	787.900	755.979
	46150001 - ZinsET verbundene Unternehmen	22.038	--	--	--	--	--	--
	46152001 - Zinserträge GWL	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46154001 - Zinserträge SBL	1.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46155001 - Zinserträge SEL	9.419	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	46156001 - Zinserträge SWL	739.966	781.780	753.860	725.939	698.019	670.100	642.179
	46158001 - Zinserträge ALG	96.988	93.000	89.000	85.000	81.000	77.000	73.000
	46180001 - ZinsET sonst. inländ. Bereich	965	936	908	879	832	800	800
-	20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637.744	1.245.000	1.336.000	1.436.000	1.411.000	1.366.000	1.311.000
	55150001 - ZinsAW verbundene Unternehmen	22.329	--	--	--	--	--	--
	55152001 - Zinsaufwendungen GWL	11.737	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55154001 - Zinsaufwendungen SBL	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55155001 - Zinsaufwendungen SEL	7	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55156001 - Zinsaufwendungen SWL	9.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55158001 - Zinsaufwendungen ALG	3.119	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	588.997	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.375.000	1.330.000	1.275.000
	55910001 - Kreditbeschaffungskosten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55990001 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	233.370	-334.284	-452.232	-584.182	-591.149	-578.100	-555.021
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	365.504	-206.457	-332.890	-476.483	-491.972	-487.224	-469.935
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	365.504	-206.457	-332.890	-476.483	-491.972	-487.224	-469.935
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	365.504	-206.457	-332.890	-476.483	-491.972	-487.224	-469.935
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	365.504	-206.457	-332.890	-476.483	-491.972	-487.224	-469.935

Teilfinanzplan 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.723,64	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000
		64850001 - Kostenerstattung verbundener Unternehmen	787,29	500	500	--	500	500	500	500
		64852001 - Kostenerstattung GWL	787,27	500	500	--	500	500	500	500
		64854001 - Kostenerstattung SBL	787,27	500	500	--	500	500	500	500
		64855001 - Kostenerstattung SEL	787,27	500	500	--	500	500	500	500
		64856001 - Kostenerstattung SWL	787,27	500	500	--	500	500	500	500
		64858001 - Kostenerstattung ALG	787,27	500	500	--	500	500	500	500
+	7	Sonstige Einzahlungen	130.570,47	125.928	117.442	--	105.799	97.277	88.976	83.186
		65636001 - EZ aus Bürgschaften SWL	86.046,47	84.800	79.711	--	71.465	66.339	61.435	59.041
		65638001 - EZ aus Bürgschaften ALG	44.524,00	41.128	37.731	--	34.334	30.938	27.541	24.145
+	8	Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	863.065,75	910.716	883.768	--	851.818	819.851	787.900	755.979
		66150001 - ZinsEZ verbundene Unternehmen	17.349,81	--	--	--	--	--	--	--
		66152001 - Zinseinzahlungen GWL	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		66154001 - Zinseinzahlungen SBL	1.312,84	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		66155001 - Zinseinzahlungen SEL	6.406,05	20.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000
		66156001 - Zinseinzahlungen SWL	740.031,87	781.780	753.860	--	725.939	698.019	670.100	642.179
		66158001 - Zinseinzahlungen ALG	97.000,00	93.000	89.000	--	85.000	81.000	77.000	73.000
		66180001 - ZinsEZ sonst. inländ. Bereich	965,18	936	908	--	879	832	800	800
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.359,86	1.039.644	1.004.210	--	960.617	920.128	879.876	842.165
-	13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	622.108,90	1.245.000	1.336.000	--	1.436.000	1.411.000	1.366.000	1.311.000
		75150001 - ZinsAZ verbundene Unternehmen	18.137,11	--	--	--	--	--	--	--
		75152001 - Zinsauszahlungen GWL	8.986,65	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		75154001 - Zinsauszahlungen SBL	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
		75155001 - Zinsauszahlungen SEL	6,95	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		75156001 - Zinsauszahlungen SWL	4.671,54	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000
		75158001 - Zinsauszahlungen ALG	2.055,75	4.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		75170001 - ZinsAZ Kreditinstitute	586.502,52	1.200.000	1.300.000	--	1.400.000	1.375.000	1.330.000	1.275.000
		75910001 - Kreditbeschaffungskosten	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
		75990001 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.748,38	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	620,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100	1.100
		74120002 - Aus- und Fortbildung	620,00	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100	1.100
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.728,90	1.246.100	1.337.100	--	1.437.100	1.412.100	1.367.100	1.312.100
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.630,96	-206.457	-332.890	--	-476.483	-491.972	-487.224	-469.935
+	22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.150.000,00	1.333.333	1.150.000	--	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		68650001 - Rückfl. v. Ausleihg. verbUN,B,SV	1.150.000,00	1.333.333	1.150.000	--	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
=	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000,00	1.333.333	1.150.000	--	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
-	29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	11.000.000	--	--	--	--	--	--
		78650001 - Gewährung v. Ausleihg. vUN/B/SV	--	11.000.000	--	--	--	--	--	--
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	11.000.000	--	--	--	--	--	--
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000,00	-9.666.667	1.150.000	--	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.525.630,96	-9.873.124	817.110	--	673.517	658.028	662.776	680.065
+	33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.757.582,86	19.000.694	8.000.723	--	4.000.761	393	--	--
		69271001 - Kreditaufnahmen für Invest., KI, Umschuldung	1.756.914,84	--	--	--	--	--	--	--
		69280001 - Kreditaufnahmen für Invest., so. inl. Bereich	--	19.000.000	8.000.000	--	4.000.000	--	--	--
		69580001 - EZ Rückfl. v. Darl. sonst. inländ. Bereich	668,02	694	723	--	761	393	--	--
+	34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	25.000.000	--	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		69370001 - Kreditaufn. zur Liquiditätss. bei Kreditinstitu	--	55.000.000	25.000.000	--	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.835.765,62	2.729.000	2.600.000	--	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
		79270001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., Kreditinstitute	2.390.764,94	--	--	--	--	--	--	--
		79280001 - Tilgung v. Krediten f. Invest., sonst.inl.Bereich	1.445.000,68	2.729.000	2.600.000	--	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.600.000
-	36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	55.000.000	25.000.000	--	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
		79370001 - Tilgung v. Liquiditätskrediten, Kreditinstitute	--	55.000.000	25.000.000	--	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
=	37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.078.182,76	16.271.694	5.400.723	--	1.300.761	-2.699.607	-2.700.000	-2.600.000
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-552.551,80	6.398.571	6.217.833	--	1.974.278	-2.041.579	-2.037.224	-1.919.935

Investitionsübersicht B 160401 - Kreditwirtschaft

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029

Erläuterungen

Die Kreditermächtigung dient der Gewährung einer Eigenkapitalstärkung für die Stadtwerke Lemgo GmbH in Höhe von 8 Mio. € in 2025 und 4 Mio. € in 2026 (siehe Finanzplan Produkt 150403).

Angenommen wird eine Kreditaufnahme jeweils in der Mitte des Jahres zu 4 %.

160302 - Pensionsfonds

Aufgabe

Liquiditätssicherung der zukünftigen Pensionslasten

Zielgruppe

Rat
Verwaltungsführung

Rechtsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Kapitalanlagegesetzbuch
Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales - Kommunale Kapitalanlagen -

Produktverantwortung

Frank Limpke, Sandra Niemeier

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuschuss je Einwohner	EUR	-5,84	0,46	-1,38	-5,99	-5,99	-5,99

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittsrendite	%	2,40	0,73	1,28	4,00	4,00	4,00
Rendite zum 31.12. eines jeden Jahres	%	0,55	-14,49	7,46	4,00	4,00	4,00

Teilergebnisplan 160302 - Pensionsfonds

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
-	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.755	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	54120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54310001 - Geschäftsaufwendungen	44.755	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
=	17 - Ordentliche Aufwendungen	44.755	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
=	18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.755	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
+	19 - Finanzerträge	101.927	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	46910001 - Sonstige Finanzerträge	101.927	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
=	21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.927	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
=	22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.172	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500
=	26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	57.172	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500
=	29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	57.172	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500
=	31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	57.172	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500	248.500

Teilfinanzplan 160302 - Pensionsfonds

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
+	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.926,65	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
		66910001 - Sonstige Finanzeinzahlungen	101.926,65	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
=	9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.926,65	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	300.000
-	15	Sonstige Auszahlungen	44.457,15	51.500	51.500	--	51.500	51.500	51.500	51.500
		74120002 - Aus- und Fortbildung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	1.500
		74310001 - Geschäftsauszahlungen	44.457,15	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000
=	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.457,15	51.500	51.500	--	51.500	51.500	51.500	51.500
=	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.469,50	248.500	248.500	--	248.500	248.500	248.500	248.500
-	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	701.828,96	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		78450001 - Erwerb v.Wertpapieren d. Anlagevermögens	701.828,96	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
=	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.828,96	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
=	31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-701.828,96	-900.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
=	32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-644.359,46	-651.500	-651.500	--	-651.500	-651.500	-651.500	-651.500
=	38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-644.359,46	-651.500	-651.500	--	-651.500	-651.500	-651.500	-651.500

Investitionsübersicht B 160302 - Pensionsfonds

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		160302 - Pensionsfonds	-701.828,96	-900.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Z16030001	Z16030001 - Pensionsfonds		--	-900.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	Auszahlung		--	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000
Z99999999	Z99999999 - Sammler Migration		-701.828,96	0	0	--	0	0	--	--
	Auszahlung		701.828,96	0	0	--	0	0	--	--

12 Haushaltsanlagen

12.1 Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
001	Bürgermeister	428.164	2.518.740	-2.090.576	--	-2.090.576	--	-2.090.576
010	Stabstellen	--	718.204	-718.204	--	-718.204	--	-718.204
100	1. Beigeordneter	1.782.110	6.974.143	-5.192.033	--	-5.192.033	--	-5.192.033
200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	15.275.953	24.643.919	-9.367.966	3.390.000	-5.977.966	--	-5.977.966
300	Verwaltung und Bürgerservice	6.843.085	17.644.705	-10.801.620	255	-10.801.365	--	-10.801.365
400	Jugend und Schule	18.903.836	49.227.616	-30.323.780	--	-30.323.780	--	-30.323.780
500	Stadtplanung und Bauen	1.224.607	3.358.205	-2.133.598	-5.000	-2.138.598	--	-2.138.598
600	Kultur	551.843	3.913.478	-3.361.635	--	-3.361.635	--	-3.361.635
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.731.067	34.181.598	50.549.469	-252.232	50.297.237	0	50.297.237
GH	Summe: Gesamthaushalt	129.740.665	143.180.608	-13.439.943	3.133.023	-10.306.920	0	-10.306.920

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2026

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
001	Bürgermeister	529.723	2.592.992	-2.063.269	--	-2.063.269	--	-2.063.269
010	Stabstellen	--	729.724	-729.724	--	-729.724	--	-729.724
100	1. Beigeordneter	1.914.113	6.924.011	-5.009.898	--	-5.009.898	--	-5.009.898
200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	14.920.078	24.778.309	-9.858.231	3.390.000	-6.468.231	--	-6.468.231
300	Verwaltung und Bürgerservice	7.040.402	17.988.075	-10.947.673	222	-10.947.451	--	-10.947.451
400	Jugend und Schule	19.108.567	50.530.550	-31.421.983	--	-31.421.983	--	-31.421.983
500	Stadtplanung und Bauen	1.184.607	3.313.507	-2.128.900	-5.000	-2.133.900	--	-2.133.900

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
600	Kultur	608.866	4.074.698	-3.465.832	--	-3.465.832	--	-3.465.832
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.013.194	36.004.012	50.009.182	-384.182	49.625.000	0	49.625.000
GH	Summe: Gesamthaushalt	131.319.550	146.935.878	-15.616.328	3.001.040	-12.615.288	0	-12.615.288

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
001	Bürgermeister	221.486	2.188.227	-1.966.741	153.641	253.000	-99.359	-2.066.100	--	--	--	--
010	Stabstellen	--	611.578	-611.578	--	--	--	-611.578	--	--	--	--
100	1. Beigeordneter	4.154.147	9.257.800	-5.103.653	--	58.000	-58.000	-5.161.653	--	--	--	--
200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	19.150.006	24.941.645	-5.791.639	--	8.000.000	-8.000.000	-13.791.639	--	--	--	--
300	Verwaltung und Bürgerservice	6.293.283	16.425.474	-10.132.191	723.071	1.590.616	-867.545	-10.999.736	6.875	--	6.875	1.416.944
400	Jugend und Schule	18.744.880	49.447.526	-30.702.646	219.107	587.612	-368.505	-31.071.151	--	--	--	--
500	Stadtplanung und Bauen	1.257.163	3.895.836	-2.638.673	679.446	--	679.446	-1.959.227	--	--	--	--
600	Kultur	544.397	3.813.593	-3.269.196	--	18.000	-18.000	-3.287.196	--	--	--	--
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.539.835	38.984.930	45.554.905	5.227.332	900.000	4.327.332	49.882.237	33.000.723	27.600.000	5.400.723	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	134.905.197	149.566.609	-14.661.412	7.002.597	11.407.228	-4.404.631	-19.066.043	33.007.598	27.600.000	5.407.598	1.416.944

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2026

		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
001	Bürgermeister	328.118	2.317.376	-1.989.258	153.641	13.000	140.641	-1.848.617	--	--	--	--
010	Stabstellen	--	620.964	-620.964	--	--	--	-620.964	--	--	--	--
100	1. Beigeordneter	4.284.249	9.100.850	-4.816.601	--	38.000	-38.000	-4.854.601	--	--	--	--
200	Finanzen, Betriebe und Beteiligungen	18.794.131	24.955.181	-6.161.050	--	4.000.000	-4.000.000	-10.161.050	--	--	--	--
300	Verwaltung und Bürgerservice	6.221.695	16.330.328	-10.108.633	720.536	1.818.919	-1.098.383	-11.207.016	6.908	--	6.908	--
400	Jugend und Schule	18.968.996	50.775.781	-31.806.785	405.363	318.712	86.651	-31.720.134	--	--	--	--
500	Stadtplanung und Bauen	1.217.163	3.172.735	-1.955.572	4.446	--	4.446	-1.951.126	--	--	--	--

Haushaltsplan 2025/2026 Lemgo

		Einzahlun- gen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Ver- waltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	Einzahlun- gen aus Investiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus Investiti- onstätig- keit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszah- lungen aus Finanzie- rungstätig- keit ge- samt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
600	Kultur	600.092	3.974.132	-3.374.040	--	10.500	-10.500	-3.384.540	--	--	--	--
900	Allgemeine Finanzwirtschaft	86.755.012	40.907.344	45.847.668	5.227.332	900.000	4.327.332	50.175.000	29.000.761	27.700.000	1.300.761	--
GH	Summe: Gesamthaushalt	137.169.456	152.154.691	-14.985.235	6.511.318	7.099.131	-587.813	-15.573.048	29.007.669	27.700.000	1.307.669	--

12.2 Ergebnisrechnung 2023

Ergebnisrechnung 2023

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Fortschrei- bung nach §22 KomHVO NRW 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergeb- nis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.830.087,22	56.941.143	--	56.941.143	66.950.886,75	10.009.744
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.129.293,53	29.408.430	--	29.408.430	33.353.965,49	3.945.535
3	Sonstige Transfererträge	782.043,71	2.001.100	--	2.001.100	1.748.302,90	-252.797
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.968.950,13	16.862.160	--	16.862.160	17.337.080,14	474.920
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.263,56	698.411	--	698.411	1.014.647,11	316.236
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbe- teiligungen	4.928.102,99	4.400.739	--	4.400.739	5.871.103,21	1.470.364
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.470.720,50	3.052.447	--	3.052.447	4.269.880,25	1.217.433
8	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	0	--	0
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	0	--	0
10	Ordentliche Erträge	123.140.461,64	113.364.430	--	113.364.430	130.545.865,85	17.181.436
11	Personalaufwendungen	17.594.645,11	20.777.001	--	20.777.001	19.478.190,46	-1.298.811
12	Versorgungsaufwendungen	2.826.650,47	2.700.000	--	2.700.000	3.316.855,69	616.856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.642.205,72	34.171.809	--	34.171.809	32.935.500,74	-1.236.308
14	Bilanzielle Abschreibungen	749.733,01	1.040.661	--	1.040.661	785.137,39	-255.524
15	Transferaufwendungen	53.821.173,34	53.082.501	--	53.082.501	58.763.430,56	5.680.930
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.313.387,30	13.826.477	--	13.826.477	14.767.919,16	941.442
17	Ordentliche Aufwendungen	118.947.794,95	125.598.449	--	125.598.449	130.047.034,00	4.448.585
18	Ordentliches Ergebnis	4.192.666,69	-12.234.019	--	-12.234.019	498.831,85	12.732.851
19	Finanzerträge	4.073.765,09	4.195.067	--	4.195.067	4.271.454,78	76.388
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	699.808,10	1.204.000	--	1.204.000	892.884,91	-311.115
21	Finanzergebnis	3.373.956,99	2.991.067	--	2.991.067	3.378.569,87	387.503
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.566.623,68	-9.242.952	--	-9.242.952	3.877.401,72	13.120.353
23	Außerordentliche Erträge	0,00	3.938.900	--	3.938.900	1.637.979,00	-2.300.921
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	0	--	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.938.900	--	3.938.900	1.637.979,00	-2.300.921
26	Jahresergebnis	7.566.623,68	-5.304.052	--	-5.304.052	5.515.380,72	10.819.432
27	Globaler Minderaufwand	--	--	--	0	--	0
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderauf- wand	7.566.623,68	-5.304.052	--	-5.304.052	5.515.380,72	10.819.432
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermö- gensgegenständen	--	--	--	0	1,32	1
30	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanz- anlagen	--	--	--	0	--	0
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	237,00	--	--	0	2.745,83	2.746
32	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	0	--	0
33	Verrechnungssaldo	-237,00	--	--	0	-2.744,51	-2.745

12.3 Finanzrechnung 2023

Finanzrechnung 2023

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Fortschrei- bung nach §22 KomHVO NRW 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.143.593,98	56.941.143	--	56.941.143	67.111.644,28	10.170.501
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.772.336,82	28.577.976	--	28.577.976	32.269.771,70	3.691.796
3	Sonstige Transfereinzahlungen	770.398,72	2.001.100	--	2.001.100	1.719.156,22	-281.944
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.868.119,19	16.762.160	--	16.762.160	16.931.208,71	169.049
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.519,34	698.411	--	698.411	1.103.532,16	405.121
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599.890,58	4.410.739	--	4.410.739	4.660.047,93	249.309
7	Sonstige Einzahlungen	5.474.908,01	5.443.878	--	5.443.878	5.440.499,38	-3.379
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.125.832,64	4.195.067	--	4.195.067	4.265.157,09	70.090
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.923.599,28	119.030.474	--	119.030.474	133.501.017,47	14.470.543
10	Personalauszahlungen	16.160.401,60	18.026.790	866.639	18.893.429	17.267.050,63	-1.626.378
11	Versorgungsauszahlungen	2.748.576,54	2.400.000	--	2.400.000	2.576.404,13	176.404
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.503.083,88	34.344.809	630.514	34.975.323	32.266.814,79	-2.708.509
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	653.116,81	1.204.000	1.073	1.205.073	768.560,84	-436.512
14	Transferauszahlungen	55.229.641,68	58.516.023	1.069.111	59.585.134	64.396.090,52	4.810.957
15	Sonstige Auszahlungen	14.245.089,29	16.249.152	142.620	16.391.772	16.610.231,40	218.459
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.539.909,80	130.740.774	2.709.957	133.450.731	133.885.152,31	434.421
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.383.689,48	-11.710.300	-2.709.957	-14.420.257	-384.134,84	14.036.122
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.550.759,06	7.012.651	--	7.012.651	6.937.361,08	-75.290
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.015,00	1.000	--	1.000	990,00	-10
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	4.446	--	4.446	137,00	-4.309
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.249.672,13	1.316.000	--	1.316.000	1.150.000,00	-166.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.046,19	8.334.097	--	8.334.097	8.088.488,08	-245.609
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.433,09	582.000	--	582.000	220.060,68	-361.939
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.534,16	50.720	13.946	64.666	17.826,10	-46.839
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	812.482,63	1.890.040	588.555	2.478.595	1.540.962,04	-937.632
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	621.733,48	600.000	--	600.000	701.828,96	101.829
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.500.000,00	10.000.000	--	10.000.000	--	-10.000.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.075.183,36	13.122.760	602.500	13.725.260	2.480.677,78	-11.244.582
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.273.137,17	-4.788.663	-602.500	-5.391.163	5.607.810,30	10.998.973
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.110.552,31	-16.498.962	-3.312.457	-19.811.420	5.223.675,46	25.035.095
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.380.015,95	10.007.477	--	10.007.477	1.764.392,66	-8.243.084
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.000.000,00	102.000.000	--	102.000.000	--	102.000.000
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.966.786,25	2.262.000	--	2.262.000	3.835.765,62	1.573.766

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Fortschrei- bung nach §22 KomHVO NRW 2023	fortgeschr. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abw. fortg. A. / Ergebnis 2023
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00	102.000.000	--	102.000.000	--	- 102.000.000 📉
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.586.770,30	7.745.477	--	7.745.477	-2.071.372,96	-9.816.850 📉
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.476.217,99	-8.753.485	-3.312.457	-12.065.943	3.152.302,50	15.218.245 📈
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.710.447,87	16.625.604	--	16.625.604	16.646.131,28	20.527 📈
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	391.374,22	--	--	0	-77.084,92	-77.085 📉
41	Liquide Mittel	16.625.604,10	7.872.119	-3.312.457	4.559.661	19.721.348,86	15.161.688 📈

12.4 Bilanz 2023

Bilanz zum 31.12.2023

Alte Hansestadt Lemgo

AKTIVA				PASSIVA			
	in EUR	in %	Vorjahr in EUR		in EUR	in %	Vorjahr in EUR
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	3.886.989,00	1,2%	2.249.010,00	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	154.797.312,77	46,8%	154.800.057,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.2 Sonderrücklage	0,00	0,0%	0,00
1.1.1. Konzessionen, Schutzrechte, Software	567.938,10	0,2%	572.890,10	1.3 Ausgleichsrücklage	47.961.969,49	14,5%	40.395.345,81
				1.4 Jahresüberschuss Vorjahr	0,00	0,0%	0,00
	567.938,10	0,2%	572.890,10	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.515.380,72	1,7%	7.566.623,68
1.2 Sachanlagen					208.274.662,98	62,9%	202.762.026,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.236.901,10	5,2%	17.320.183,30	2. Sonderposten			
1.2.1.1 Grünflächen	2.046.887,30		2.134.640,30	2.1 für Zuwendungen	4.465.949,00	1,3%	4.320.862,00
1.2.1.2 Ackerland	436.491,00		436.491,00	2.2 für Beiträge	0,00	0,0%	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	14.753.522,80		14.749.052,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	374.100,66	0,1%	567.531,63
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke			0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	588.820,30	0,2%	560.487,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,0%	0,00		5.428.869,96	1,6%	5.448.880,93
1.2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen				3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen				3.1 Pensionsrückstellungen	53.310.543,00	16,1%	51.153.187,00
1.2.2.3 Wohnbauten				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,0%	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	138.382,00	0,0%	145.481,00	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5+6	10.319.109,89	3,1%	9.932.800,68
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukt.			0,00		63.629.652,89	19,2%	61.085.987,68
1.2.3.2 Brücken und Durchlässe			0,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			0,00	4.1 Anleihen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.217.017,40	13,1%	45.311.206,94
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	138.382,00		145.481,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0%	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	140.345,00	0,0%	149.969,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0%	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.140,00	0,0%	22.140,00	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0%	0,00
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.710.758,00	0,8%	2.604.099,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0%	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.705.000,13	1,1%	3.405.133,00	4.2.5 von Kreditinstituten	43.217.017,40	13,1%	45.311.206,94
1.2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.042.164,40	0,3%	187.598,77	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,0%	0,00
	24.995.690,63	7,6%	23.834.604,07	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0%	0,00
1.3 Finanzanlagen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.267.482,68	0,4%	798.245,78
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	127.808.000,00	38,6%	127.808.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	756.363,45	0,2%	1.115.967,12
1.3.2 Beteiligungen	1.390.804,00	0,4%	1.390.804,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	729.243,62	0,2%	545.245,42
1.3.3 Sondervermögen	90.243.469,24	27,3%	90.243.469,24	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten aus Geldbeständen	6.286.602,82	1,9%	10.542.476,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	17.788.379,16	5,4%	17.086.550,20	4.9 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	959.491,73	0,3%	912.202,43
1.3.5 Ausleihungen	28.432.593,19	0,0%	29.589.636,16		53.216.201,70	16,1%	59.225.344,59
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	28.299.999,94		29.449.999,94	5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	423.004,03	0,1%	463.828,19
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	135.351,24		142.829,05				
Wertberichtigung sonst. Ausl.	-2.757,99		-3.192,83				
	265.663.245,59	80,3%	266.118.459,60				
	291.226.874,32	88,0%	290.525.953,77				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	13.333,42		15.729,12				
2.1.2 geleistete Anzahlungen	13.333,42	0,0%	15.729,12				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.619.889,32	2,3%	5.492.595,69				
2.2.1.1 Gebühren	336.938,85		320.296,18				
2.2.1.2 Beiträge	7.362,02		7.499,02				
2.2.1.3 Steuern	2.734.398,30		2.202.148,69				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferl.	1.738.750,72		598.497,15				
2.2.1.5 sonst. öffentl.-rechtl. Ford.	2.802.439,43		2.364.154,65				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	6.756.676,60	2,0%	7.031.779,82				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.463,86		4.941,53				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.568,23		2.025,50				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.288,40		787,27				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.721.356,11		7.024.025,52				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	467.454,31	0,1%	1.991.283,30				
	14.844.020,23	4,5%	14.515.658,81				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0%	0,00				
2.4. Liquide Mittel							
Kernhaushalt	19.721.348,86						
Sondervermögen und andere	-456.860,35						
	19.264.488,51	5,8%	20.124.451,07				
	34.121.842,16	10,3%	34.655.839,00				
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.736.686,08	0,5%	1.555.265,39				
	330.972.391,56	100%	328.986.068,16		330.972.391,56	100%	328.986.068,16

12.5 Stellenplan

Stellenplan 2025/2026								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stel- len 2024	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2024	Er- läute- run- gen
		insge- samt	aus- ge- son- dert	insge- samt	aus- ge- son- dert			
I. Alte Hansestadt Lemgo								
Beamte auf Zeit								
Bürgermeister/in	B6	1,00		1,00		1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B2	1,00		1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes								
Leitende/r Verw.direk- tor/in	A16	0,00		0,00		0,00	0,00	
Verwaltungsdirektor/-in	A15	2,00		2,00		1,00	1,00	
Oberrat/ Oberrätin	A14	1,00		1,00		2,00	1,88	
Rat/ Rätin	A13	2,00		2,00		2,00	2,00	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes								
Rat/ Rätin	A13	1,00		1,00		2,00	1,77	
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	7,00		7,00		6,80	5,73	
Amtmann/ Amtfrau	A11	15,23		15,23		14,34	13,84	
Oberinspektor/-in	A10	5,25		5,25		7,10	6,98	
Inspektor/-in	A9	1,00		1,00		2,00	1,00	
Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes								
Amtsinspektor/-in	A9 mD+Z	0,00		0,00		0,00	0,00	
Amtsinspektor/-in	A9 mD	5,53		5,53		3,53	3,52	1,0 x ku
Hauptsekretär/-in	A8	3,01		3,01		6,01	4,63	1,18 x ku
Obersekretär/-in	A7	0,50		0,50		0,50	0,50	
Sekretär/-in	A6	0,00		0,00		0,00	0,00	
Zwischensumme		45,51		45,51		49,28	44,85106	2,18 x ku

II. Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen								
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe des ersten Einstiegsamtes</u>								
Rat/ Rätin	A13	0,00		0,00		0,00	0,00	
Amtsrat/ Amtsrätin	A12	0,00		0,00		0,00	0,00	
Amtmann/ Amtfrau	A11	4,47		4,47		3,47	2,32	
Oberinspektor/ Oberinspektorin	A10	0,74		0,74		0,74	0,89	
Inspektor/ Inspektorin	A9	0,00		0,00		0,00	0,00	
<u>Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe des zweiten Einstiegsamtes</u>								
Amtsinspektor/-in	A9 mD	0,00		0,00		0,00	0,00	
Zwischensumme		5,21		5,21		4,21	3,21	
III. Gesamtsumme		50,72		50,72		53,49	48,06	2,18 x ku

Stellenplan 2025/2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläute- rungen
	Tariflich Be- schäftigte	Tariflich Be- schäftigte	Tariflich Be- schäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	2,00	2,00	2,00	2,00	
13	2,00	2,00	2,00	2,00	1,0 x ku
12	6,00	6,00	5,00	4,90	
11	19,50	19,50	20,50	19,40	
10	12,05	12,05	13,05	10,48	
9c	11,60	11,60	10,41	10,09	0,4 x kw
9b	18,56	18,56	10,50	10,39	
9a	22,81	22,81	19,85	18,06	1,0 x ku; 0,19 x kw
8	13,60	13,60	12,92	12,59	1,52 x ku
7	4,41	4,41	5,80	4,55	0,23 x ku
6	17,74	17,74	14,99	13,50	1,6 x ku
5	7,87	7,87	8,86	7,55	1,3 x ku
4	0,50	0,50	0,50	0,50	
3	0,90	0,90	0,90	0,90	0,9 x kw
2	0,24	0,24	0,39	0,38	
S 17	2,00	2,00	2,00	1,90	
S 15	4,00	4,00	4,00	3,00	
S 14	10,37	10,37	9,37	6,77	1,0 x kw
S 13	5,65	5,65	4,00	4,77	
S 12	12,74	12,74	12,68	11,52	0,5 x ku
S 11b	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,41	3,41	1,00	0,69	
S 8b	0,00	0,00	0,90	0,00	
S 8a	39,21	39,21	42,51	41,15	
S 3	8,23	8,23	8,73	6,41	
End-					
summe					
	225,39	225,39	212,86	193,5046	7,15 x ku; 2,5 x kw

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025/2026
Teil A: Aufteilung der Gliederung

Beamte																			
Produkt	Produktbezeichnung	Beamte auf Zeit		2. Laufbahngr., 2. EA.				2. Laufbahngr., 1. EA					1. Laufbahngr., 2. EA					Ges.	Erläuterungen
		B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 + Zul	A9	A8	A7	A6		
010101	Rat/ Ausschüsse und Fraktionen				0,10				0,25	1								1,35	
010201	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen	1	1															2	
010203	Förderung des ehrenamtlichen Engagements																	0	
010204	Projekt LEADER																	0	
010301	Gleichstellungsstelle																	0,00	
010401	Personalrat													1				1,00	
010501	Örtliche Rechnungsprüfung									2	0,5							2,50	
010502	Strategieplanung																	0,00	
010601	Beihilfe							0,1										0,10	
010602	Poststelle								0,05	0,1								0,15	
010603	Prozessoptimierung				0,08				0,7	1,9	1							3,68	
010801	Personal							0,9		2,73				0,78				4,41	
010805	Personalgestellung und zentral geführtes Personal								1	1		1				0,5		3,50	
010901	Finanzen und Controlling					0,85			0,87									1,72	
010906	Finanzbuchhaltung					0,15			0,92	1								2,07	
010907	Vollstreckung								0,08									0,08	
010908	Steuern und Abgaben				0,05				0,5									0,55	
011001	Informationstechnik				0,05													0,05	
011101	Rechtsangelegenheiten				0,05					0,2196								0,27	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung		1	1	0	0,33	1	0	1	4,37	9,9496	1,5	1	0	1,78	0	0,5	0	23,43	
020101	Sicherheit und Ordnung				0,08					1,51	0,8							2,39	
020206	Wochenmarkt				0,03													0,03	
020207	Jahrmärkte, Betrieb und gewerblicher Art																	0,00	
020701	Verkehrsangelegenheiten/ Überwachung				0,20													0,20	
021001	Einwohnerangelegenheiten				0,10				0,14					0,75	1,18 ¹			2,17	¹ 1,18 x ku
021101	Standesamt				0,03				0,05					0,5 ¹	0,825			1,41	¹ 0,5 x ku
021501	Brand- und Zivilschutz				0,03									1				1,03	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung		0	0	0	0,47	0	0	0	0,19	1,51	0,8	0	0	2,25	2,01 ¹	0	0	7,23	¹ 1,68 x ku
030101	Allgemeine Schulverwaltung																	0,00	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Zwischensumme:		1	1	0	0,80	1	0	1	4,56	11,46	2,3	1	0	4,03	2,01	0,5	0	30,65	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025/2026
Teil A: Aufteilung der Gliederung

Beamte																			
Produkt	Produktbezeichnung	Beamte auf Zeit		2. Laufbahngr., 2. EA.				2. Laufbahngr., 1. EA				1. Laufbahngr., 2. EA					Ges.	Erläuterungen	
Übertrag		1	1	0	0,80	1	0	1	4,56	11,46	2,3	1	0	4,03	2,01	0,5	0	30,65	
040101	Kultur und Heimatpflege						0,6											0,60	
040501	Musikschule						0,1											0,10	
040601	Stadtbücherei						0,1											0,10	
040701	Museen						0,1											0,10	
040801	Stadtarchiv						0,1		1									1,10	
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft		0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	
050301	Soziales				0,10				0,5		0,25							0,85	
050302	Leistungen nach dem UVG												1					1,00	
050309	Hilfe nach AsylBLG				0,04				0,5		0,25							0,79	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0	0,14	0	0	0	1	0	0,5	0	0	1	0	0	0	2,64	
060100	Städt. Kindergärten																	0,00	
060130	Kindergärten freier Träger																	0,00	
060201	Kinder- und Jugendarbeit																	0,00	
060202	Kinderspielplätze																	0,00	
060301	Hilfe für junge Menschen/Familien										0,75							0,75	
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0	0	0,75	
080101	Sport																	0,00	
Produktbereich 08 - Sportförderung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
090101	Stadtplanung				0,40		0,75			1,77	0,5							3,42	
090201	Smart City				0,20													0,20	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.		0	0	0	0,60	0	0,75	0	0	1,77	0,5	0	0	0	0	0	0	3,62	
100101	Bauaufsicht				0,30					1								1,30	
100301	Denkmalschutz u. -pflege				0,10		0,25											0,35	
100501	Wohnraumangelegenheiten				0,03						1			0,5 ¹	1			2,53	¹ 0,5 x ku
100803	Einrichtungen für Wohnungslose				0,03						0,2							0,23	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen		0	0	0	0,46	0	0,25	0	0	1	1,2	0	0	0,5	1	0	0	4,41	¹ 0,5 x ku
110201	Abfallwirtschaft				0,03				0,3									0,33	
110202	Betrieb gewerblicher Art - Duales System								0,01									0,01	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung		0	0	0	0	0	0	0	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0,31	
120301	Verkehrsplanung																	0,00	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
130201	Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung																	0,00	
130301	Stadtforst									1								1,00	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
150101	Wirtschaftsförderung																	0,00	
150403	Beteiligungsverwaltung								0,13									0,13	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus		0	0	0	0	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,13	
999 999 990	Beamte in eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4,47	0,74	0	0	0	0	0	0	5,21	
Endsumme:		1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	1,00	7,00	19,70	5,99	1,00	0,00	5,53	3,01	0,50	0,00	50,73	2,18 x ku

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025/2026
Teil A: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Produktbezeichnung																Ges.	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
010101	Rat / Ausschüsse und Fraktionen								0,77								0,77	
010201	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen			0,5	1		1		1,5						0,23 ¹		4,225	¹ 0,23 x kw
010203	Förderung des ehrenamtlichen Engagements			0,5						0,5							1	
010204	Projekt LEADER						0,4 ¹										0,4	¹ 0,4 x kw
010301	Gleichstellungsstelle						0,77										0,77	
010401	Personalrat											1,5					1,5	
010501	Örtliche Rechnungsprüfung			1	1												2	
010502	Strategieplanung				1												1	
010601	Beihilfe							1	0,5			0,1					1,6	
010602	Poststelle											1,77	1				2,77	
010603	Prozessoptimierung						1										1	
010801	Personal					2						1,4					3,4	
010805	Personalgestaltung und zentral geführtes Personal								2,5	1		1					4,5	
010901	Finanzen und Controlling					0,9	1,27			1,93							4,1	
010906	Finanzbuchhaltung						1,42		1 ¹	2,52							4,94	¹ 1 x ku
010907	Vollstreckunug						0,08		3,769								3,849	
010908	Steuern und Abgaben								2,685 ¹		0,08						2,765	¹ 0,19 x kw
011001	Informationstechnik		1 ¹			5				1							7	¹ 1,0 x ku
011101	Rechtsangelegenheiten	0,6								0,25							0,85	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung		0,6	1 ¹	2	3	7,9	5,94	1	12,72 ¹	7,2	0,08	5,77	1	0	0,23 ²	0,000	48,44	¹² 2,0 x ku; 0,82 x kw; zzgl. 0,5 St. EG 14 ATZ
020101	Sicherheit und Ordnung	0,2							0,95	0,09		0,4					1,64	
020206	Wochenmarkt									0,163							0,163	
020207	Jahrmärkte, Betrieb gewerbl. Art								0,05								0,05	
020701	Verkehrsangelegenheiten/ Überwachung				1,05					0,63		1,32 ¹	1,6				4,6	¹ 0,6 x ku
021001	Einwohnerangelegenh.								0,67	1,52 ¹	0,23 ³	2,15 ²	0,5 ⁴	0,5			5,57	¹²³⁴ 3,26 x ku
021101	Standesamt							1			0,08						1,08	
021501	Brand- und Zivilschutz	0,2			1			1	1,77	1							4,97	
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung		0,4	0	0	2,05	0	0	2 ¹	3,44	3,403 ²	0,31	3,87 ³	2,1	0,5	0	0	18,073	¹²³⁴ 3,86 x ku
030101	Allgemeine Schulverwaltung	0,55			1	0,38			1				0,05				2,98	
031100	Grundschulen Allgemein																0	
031102	Grundschule "Am Schloss", Standort Brake												0,64				0,64	
031103	Grundschule Kirchheide											0,38					0,38	
031104	Grundschule Kampstraße												0,62				0,62	
031106	Grundschule Süd												0,43				0,43	
031107	Grundschule Lemgo-West, Standort Lieme												0,41				0,41	
034101	Heinrich-Drake-Hauptschule											0,62					0,62	
035101	Realschule Lemgo											1,34					1,34	
036100	Gymnasien Allgemein																0	
036101	Marianne-Weber-Gymnasium											1,58					1,58	
036102	Engelbert-Kämpfer-Gymnasium											1,03					1,03	
038100	Sport- und Mehrzweckhallen																0	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		0,55	0	0	1	0,38	0	0	1	0	0	4,95	2,15	0	0	0	10,03	
040101	Kultur und Heimatpflege						1			1							2	
040501	Musikschule					1		11,06					0,4				12,46	
040601	Stadtbücherei					1		1			3,14	0,36					5,5	
040701	Museen		1									0,31	0,5			0,11	1,92	
040801	Stadtarchiv											1					1	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025/2026
Teil A: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte																		
Produkt	Produktbezeichnung																Ges.	Erläuterungen
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft		0	1	0	0	2	1	12,06	0	1	3,14	1,67	0,9	0	0	0,11	22,88	
050301	Soziales						1	1	0,5		0,11						2,612	
050302	Leistungen nach dem UVG			0,06				1									1,06	
050309	Hilfe nach AsylBLG						1		0,5		0,10						1,604	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0,06	0	0	2	2	1	0	0,22	0	0	0	0	0	5,28	
060100	Städt. Kindergärten u. Kindertagespflege	0,15		0,27					0,5			0,38	0,025				1,325	
060105																0,13	0,13	
060130	Kindergärten freier Träger	0,14		0,27					0,5				0,03				0,94	
060201	Kinder- und Jugendarbeit	0,04		0,03									0,1				0,17	
060202	Kinderspielplätze	0,02		0,01													0,03	
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	0,1		0,36		1	2,66						0,765 ¹				4,885	¹ 0,8 x ku
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,45	0	0,94	0	1	2,66	0	1	0	0	0,38	0,92	0	0	0,13	7,48	¹ 0,8 x ku
080101	Sport							0,5									0,5	
Produktbereich 08 - Sportförderung		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
090101	Stadtplanung				6,75				0,7	1		0,1					8,55	
090201	Smart City			1	1,5	0,77											3,27	
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf.		0	0	1	8,25	0,77	0	0	0,7	1	0	0,1	0	0	0	0	11,82	
100101	Bauaufsicht			1	3,15					1		0,88	0,77				6,8	
100301	Denkmalschutz u. -pflege				1,05				0,3			0,02					1,37	
100501	Wohnraumangelegenheiten								2		0,1				0,68 ¹		2,775	¹ 0,68 x kw
100803	Einrichtungen für Wohnungslose											0,1					0,1	
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen		0	0	1	4,2	0	0	0	2,3	1	0,1	1	0,77	0	0,68 ¹	0	11,045	¹ 0,68 x kw
110201	Abfallwirtschaft								0,625		0,08						0,705	
110202	BgA Duales System								0,02								0,02	
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung		0	0	0	0	0	0	0	0,645	0	0,08	0	0	0	0	0	0,73	
120301	Verkehrsplanung																0	
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130201	Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung							0,8			0,2						1	
130301	Stadtforst							0,2			0,3						0,5	
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,5	0	0	0	0	0	1,50	
140101	Klimaschutz	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Produktbereich 14 - Klimaschutz		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	
Endsumme		2,00	2,00	6,00	19,50	12,05	11,60	18,56	22,81	13,60	4,43	17,74	7,84	0,50	0,90	0,24	139,77	6,66 x ku; 1,5 x kw

Tariflich Beschäftigte													
Produkt	Produktbezeichnung											Gesamt	Erläuterungen
		S 17	S 15	S 14	S 13	S12	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a	S 3		
010805	Personalgestellung und zentral geführtes Personal											0	
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030101	Allgemeine Schulverwaltung	0,03										0,03	
031100	Grundschulen Allgemein											0	
035101	Realschule Lemgo											0	
036100	Gymnasien Allgemein											0	
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben		0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03	
050309	Hilfe nach AsylBLG					1,65						1,65	
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen		0	0	0	0	1,65	0	0	0	0	0	1,65	
060100	Städt. Kindergärten und Kindertagespflege	0,45				0,74						1,19	
060101	Kindergarten Brake		1		1					10,97	2,59	15,56	
060102	Kindergarten Entrup				1			1		4,35		6,35	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025/2026
Teil A: Aufteilung der Gliederung

Tariflich Beschäftigte													
Produkt	Produktbezeichnung												
					1			0,64		5,34		6,98	
060103	Kindergarten Hörstmar				1					5,14	2,22	8,36	
060104	Kindergarten Kirchheide												
060105	Kindergarten Dewitzstraße		1		0,65					8,21	2,42	12,28	
060106	Kindergarten Voßheide				1			0,77		2,54	1	5,31	
060107	Kindergarten Wahnbeck							1		2,66		3,66	
060201	Kinder- und Jugendarbeit	0,18	0,15									0,33	
060202	Kinderspielplätze	0,05										0,05	
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1,3	1,85	10,37 ²		10,35 ¹						23,87	¹² 0,5 x ku; 1,0 x kw
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,98	4	10,37 ²	5,65	11,09 ¹	0	3,41	0	39,21	8,23	83,94	¹² 0,5 x ku; 1,0 x kw
Endsumme:		2,01	4,00	10,4	5,65	12,74	0	3,41	0,00	39,21	8,23	85,62	¹² 0,5 x ku; 1,0 x kw

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025/2026

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterun- gen
Inspektoranwärter*in	Anwärterbesoldung	7	6	5	
Sekretäranwärter*in	Anwärterbesoldung	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	7	7	5	
Fachang. für Medien- und Informationsdienste, Fachr. Bibliotheken	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Fachinformatiker*in Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	1	
Soziale Arbeit (duales Studium)	gesonderte Vergütung	1	1	1	
Bauingenieur*in (duales Studium) in der SEL	gesonderte Vergütung	1	1	1	
Volontär*in	gesonderte Vergütung	1	1	0	
Praktikant*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung zur*m Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	10	10	9	
FOS-Praktikant*in	Pauschalsatz	3	3	3	
Gesamt		35	33	28	

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2024 nach 2025/2026						
Anpassung an tatsächliche Besetzung, Beförderung, Höhergruppierung						
Org.-Einheit	Bezeichnung	Produkt	Beförderung/ Höhergruppierung - Anpassung an Besetzung/ Bewertung	Bes./ Entg. bisher (2024)	Bes./ Entg. neu (2025)	Bemerkungen
0.001	Stab Bürgermeister	080101	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte/n)	A10	EG 09b	
0.140	Örtliche Rechnungsprüfung	010501	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte/n)	A13 gD	EG 12	
0.140	Örtliche Rechnungsprüfung	010501	Anpassung an Bewertung	A11	A10	0,5
0.140	Örtliche Rechnungsprüfung	010501	Anpassung an die Besetzung (jetzt durch Beamtin)	EG 10	A11	
0.180	Personalrat	010401	Anpassung an Bewertung	EG 07	EG 06	
0.180	Personalrat	010401	Anpassung an Bewertung	A8	A9 mD	
1.100	Personal	010801	Anpassung an Bewertung	EG 07	EG 06	0,5
1.820	IKZ Forst	verschiedene	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte/n)	A10	EG 07	0,5
2.203	Finanzbuchhaltung	010906	Anpassung an Bewertung	A10	A11	
GB 3	Verwaltung und Bürgerservice	verschiedene	Anpassung an Bewertung	A14	A15	
3.301	Sicherheit und Ordnung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	A9	A10	
3.500	Soziales	verschiedene	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Beamtin)	EG 09c	A10	
3.500	Soziales	verschiedene	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte/n)	A8	EG 09a	
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	060101	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte/n)	A10	EG 09c	0,85
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	060301	Anpassung an Bewertung	A10	A9 mD	
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	verschiedene	Anpassung an Besetzung (jetzt durch Tarifbeschäftigte/n)	A8	EG 09a	
5.610	Stadtplanung	verschiedene	Anpassung an Bewertung	EG 05	EG 09a	
5.630	Bauaufsicht	100101	Anpassung an Bewertung	EG 08	EG 06	0,5

Übersicht über die Änderungen im Stellenplan von 2024 nach 2025/2026						
Mehr-/ Weniger Stellen Beamte/ Tariflich Beschäftigte						
Org-Ein-heit	Bezeichnung	Produkt	Weniger-Stelle	Mehr-Stelle	BesGr/EntgGr	Bemerkungen
0.001	Stab Bürgermeister	080101	0,50		EG 09b	Stellenwegfall
0.001	Stab Bürgermeister	010203		0,50	EG 08	zusätzliche Stelle
1.001	Stab 1. Beigeordneter	010203	0,50		EG 09a	Stellenwegfall
1.001	Stab 1. Beigeordneter	010204		0,40	EG 09c	zusätzliche Stelle
1.990	Projektteam	010805		0,23	EG 09a	zusätzliche Stelle
1.990	Projektteam	010805		0,23	EG 09a	zusätzliche Stelle
1.990	Projektteam	010805		1,00	EG 08	zusätzliche Stelle
2.201	Finanzen	010901	0,23		EG 09c	Stellenwegfall
2.203	Finanzbuchhaltung	010907	1,00		A11	Stellenwegfall
2.203	Finanzbuchhaltung	010906	0,25		EG 08	Stellenwegfall
GB 3	Verwaltung und Bürgerservice	verschiedene	0,03		EG 07	Stellenwegfall
3.110	Organisation und Ratsangelegenheiten	verschiedene		0,20	A12	zusätzliche Stelle
3.110	Organisation und Ratsangelegenheiten	010603		1,00	EG 09c	zusätzliche Stelle
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	060301		0,15	EG 09c	zusätzliche Stelle
4.511	Verwaltung der Jugendhilfe	060301		0,27	EG 09c	zusätzliche Stelle
4.512	Hilfe für Familien	060301		1,00	S14	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Brake	060101		1,00	S13	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Brake	060101	0,90		S08b	Stellenwegfall
4.513.1	KG Brake	060101	0,63		alle S08a	Stellenwegfall
4.513.1	KG Brake	060101	0,59		alle S03	Stellenwegfall
4.513.1	KG Dewitzstraße	060105		0,64	S13	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Dewitzstraße	060105		0,25	alle S08a	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Dewitzstraße	060105	1,09		alle S03	Stellenwegfall
4.513.1	KG Dewitzstraße	060105	0,26		EG 02	Stellenwegfall

4.513.1	KG Dewitzstraße	060105		0,01	S13	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Entrup	060102		1,00	S09	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Entrup	060102	0,97		alle S08a	Stellenwegfall
4.513.1	KG Hörstmar	060103		0,25	alle S08a	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Hörstmar	060103		0,64	S09	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Kirchheide	060104	0,42		alle S08a	Stellenwegfall
4.513.1	KG Kirchheide	060104		0,18	alle S03	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Voßheide	060106		0,77	S09	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Voßheide	060106	1,96		alle S08a	Stellenwegfall
4.513.1	KG Voßheide	060106		1,00	alle S03	zusätzliche Stelle
4.513.1	KG Wahmbeck	060107		0,18	alle S08a	zusätzliche Stelle
4.513	Kinder-, Jugend- u. Familienbildung	060100		0,24	S12	zusätzliche Stelle
4.513	Kinder-, Jugend- u. Familienbildung	060301	0,18		S12	Stellenwegfall
4.514	Verwaltung der Schulen	030101	0,25		EG 09c	Stellenwegfall
4.514.1	GS Kirchheide	031103		0,04	EG 06	zusätzliche Stelle
4.514.1	GS Lieme	031107		0,01	EG 05	zusätzliche Stelle
4.514.1	GS Kampstraße	031104	0,03		EG 05	Stellenwegfall
4.514.1	GS am Schloss	031102	0,01		EG 05	Stellenwegfall
4.514.1	GS Süd	031106		0,04	EG 05	zusätzliche Stelle
4.514.1	HDS	034101	0,08		EG 06	Stellenwegfall
4.514.1	MWG	036101	0,11		EG 06	Stellenwegfall
4.514.1	Realschule	035101	0,05		EG 06	Stellenwegfall
GB 5	Stadtplanung und Bauen	verschiedene		0,50	EG 06	zusätzliche Stelle
GB 5	Stadtplanung und Bauen	090101	0,50		EG 11	Stellenwegfall
GB 5	Stadtplanung und Bauen	090101	0,50		EG 11	Stellenwegfall
5.610	Stadtplanung	090101		0,39	A11	zusätzliche Stelle
5.610	Stadtplanung	090101	0,50		EG 06	Stellenwegfall
5.690	Straßenverkehr	020701	0,07		EG 08	Stellenwegfall
5.690	Straßenverkehr	020701		0,02	EG 06	zusätzliche Stelle

5.690	Straßenverkehr	020701		0,07	EG 06	zusätzliche Stelle
6.430	Musikschule	040501		7,56	EG 09b	zusätzliche Stelle
6.440	Stadtbücherei	040601		0,36	EG 06	zusätzliche Stelle
6.440	Stadtbücherei	040601	0,36		EG 07	Stellenwegfall
6.450	Museen	040701		0,11	EG 02	zusätzliche Stelle
9.662	Beamte in Eigenbetrieben	999990		1,00	A11	zusätzliche Stelle
0.180	Personalrat	010401		0,50	EG6	zusätzliche Stelle
			11, 97	21, 74		9, 77

12.6 Erläuterungen nach § 19 KomHVO

Erläuterungen nach § 19 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO)

1. Nach § 19 Satz 2 Nr. 1 KomHVO sind Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, die wesentlich sind und von den bisherigen Ansätzen wesentlich abweichen zu erläutern. In der Anlage 1 werden die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahresplan (Veränderungen >50.000 EUR) der wesentlichen Erträge und Aufwendungen (Ansätze >100.000 EUR) erläutert.
2. Nach § 19 Satz 2 Nr. 2 und 3 KomHVO sind neue Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen zu erläutern. In der Anlage 2 werden einzeln auszuweisende Investitionen näher erläutert.
3. Nach § 19 Satz 2 Nr. 4 KomHVO sind erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen zu erläutern, die die Stadt über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten. An dieser Stelle werden wesentliche jährlich wiederkehrende Zahlungsverpflichtungen >250.000 EUR erläutert:

Produkt 011001 / 52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard-und Software:

Die Alte Hansestadt Lemgo ist Verbandsmitglied des Zweckverbandes „Kommunales Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe“ (KRZ). Lt. Satzung hat der Zweckverband das Ziel, den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen zu erbringen. Auf dieser Grundlage erbringt das KRZ für die Alte Hansestadt Lemgo diverse Dienstleistungen usw. in einer Gesamtsumme in 2025/2026 von ca. 1.111.918 EUR.

4. Nach § 19 Satz 2 Nr. 5 KomHVO sind Zweckbindungen von Haushaltsansätzen zu erläutern. Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen dürfen insbesondere für die in der Anlage 3 zugeordneten Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden.

010201 - Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und internationale Beziehungen

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-199.824	-134.011	-136.692	65.813	-2.681	Anpassung und Verteilung laut Stellenplan

010204 - Projekt LEADER

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
44880001 - KE übriger Bereiche	--	--	263.000	--	263.000	Anpassung an Maßnahmenkatalog (s.u.)
52910001 - Sonstige Dienstleistungen	- 260.000	-260.000	-376.000	0	- 116.000	Anpassung an neuen Maßnahmenkatalog (u.a. Sanierung Freibad Kirchheide)

080101 - Sport

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	-148.573	-175.559	-118.281	-26.986	57.278	Anpassung an Investitionen

010801 - Personal

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
50519001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-186.615	-119.822	-122.219	66.793	-2.397	Anpassung und Verteilung laut Stellenplan

010805 - Personalgestellung und zentral geführtes Personal

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
50110001 - Dienstaufwendungen Beamte	-209.586	-272.520	-277.971	-62.934	-5.451	Stellenplan
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-189.185	-248.772	-253.748	-59.587	-4.976	Stellenplan
51519001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.	-2.500.000	-2.405.000	-2.450.000	95.000	-45.000	Anpassung und Verteilung laut Stellenplan
51619001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	-800.000	-550.000	-560.000	250.000	-10.000	Anpassung und Verteilung laut Stellenplan

150201 - Stadtmarketing

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
54220001 - Mieten und Pachten	-214.200	-106.200	-134.000	108.000	-27.800	Neukalkulation GWL

130301 - Stadtforst

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
44210001 - Erträge aus Verkauf	250.000	200.000	200.000	50.000	0	Geringere Holzerträge

011310 - GWL, Gebäudewirtschaft

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
52352003 - Verlustausgleich GWL	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	Ausgleich Fehlbeträge Sanierung Klassentrakt EKG

110302 - SEL, Abwasserbeseitigung

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
43210003 - Niederschlagswassergebühren	3.000.000	3.100.000	3.100.000	100.000	0	Wegfall Abwassergebührenhilfe

120402 - SEL, Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	732.000	507.500	279.000	224.500	228.500	Wegfall Energiekostenzuschuss, Zuschuss Deutschlandticket ab 2026 unklar
41430001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverb.	410.992	238.500	103.000	172.492	135.500	Ausbau barrierefreie Bushaltestellen abgeschlossen
53155001 - Zuweisungen und Zuschüsse an SEL	1.142.992	-746.000	-382.000	396.992	364.000	Weiterleitung von 41410001 und 41430001
53155002 - Zuschüsse an SEL f. Weiterleitung an SWL (E-Busse)	--	-45.000	-500.000	-45.000	455.000	Zuschuss an SWL über SEL für die Elektrifizierung der Stadtbusse

150403 - Beteiligungsverwaltung

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
45116001 - Konzessionsabgaben SWL	2.250.000	2.500.000	2.500.000	250.000 ↗	0 →	Anpassung an Vorjahresergebnis
46510002 - Gewinnanteile aus Beteiligungen	400.000	650.000	650.000	250.000 ↗	0 →	Anpassung an Vorjahresergebnis

010603 - Prozessoptimierung und Organisation

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
52910011 - Wahlen	-50.000	-150.000	-5.000	-100.000 ↘	145.000 ↗	Bundestagswahl und Kommunalwahl 2025

011001 - Informationstechnik

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
48110003 - ILB, Informationstechnik	1.883.897	2.047.294	2.032.338	163.397 ↗	-14.956 →	Neukalkulation der Kostenverrechnung
52700019 - Datenverarbeitung, Unterhalt. v. Hard- und Software	-1.679.586	1.899.499	-1.868.305	-219.913 ↘	31.194 ↗	Neubeschaffungen/Preisanpassungen

090201 - Smart Cities

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
41400004 - Bundeszuweisung Smart Cities	279.947	460.014	459.369	180.067 ↗	-645 →	Anpassung an Finanzplan
41610001 - Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	101.546	139.421	390.900	37.875 ↗	251.479 ↗	Anpassung an Förderung
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-72.585	-341.604	-327.565	-269.019 ↘	14.039 ↗	Anpassung an Projektplanung
57110001 - Abschreibungen auf Sachanlagen	-159.943	-221.151	-608.038	-61.208 ↘	-386.887 ↘	Anpassung an Investitionen

021501 - Brand- und Zivilschutz

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
58110003 - ILB, Informationstechnik	-68.506	-139.735	-138.709	-71.229 ↘	1.026 →	Neukalkulation der Kostenverrechnung

021001 - Einwohnerangelegenheiten

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
43110001 - Verwaltungsgebühren	340.000	400.000	400.000	60.000	0	Anpassung an Vorjahresergebnis
52790002 - Reisepässe, Personalausweise	-200.000	-250.000	-250.000	-50.000	0	Anpassung an Vorjahresergebnis

110201 - Abfallwirtschaft

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
52424001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL	-200.000	-250.000	-250.000	-50.000	0	Höherer Aufwand durch wilden Müll
52700036 - Deponiegebühr ABG, Abfuhr, Umtausch Müllgefäße	-2.450.000	-2.587.000	-2.587.000	-137.000	0	Anpassung an Umlagen Abfallwirtschaftsverband

050309 - Hilfe nach AsylBLG

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
41410002 - Landeszuw. §4 FlüAG	740.000	963.000	963.000	223.000	0	Anpassung an Fallzahlen (siehe Erl. Teilplan)
43210014 - Mieten Wohnheim	150.000	100.000	100.000	-50.000	0	Anpassung an Fallzahlen
53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	-610.000	-830.000	-870.000	-220.000	-40.000	Anpassung an Fallzahlen (siehe Erl. Teilplan)
53310002 - Soz.Leist. §4 AsylBLG bei Krankheit, Schwangersch.	-300.000	-385.000	-385.000	-85.000	0	Anstieg Anteil Krankenhilfefonds
54222001 - Mieten an die GWL	-518.562	-602.659	-560.253	-84.097	42.406	Neukalkulation GWL

050302 - Leistungen nach dem UVG

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	815.500	998.480	1.050.000	182.980	51.520	Anpassung resultiert aus 53390001
53390001 - Leistungen nach dem UVG	-1.165.000	-1.426.400	-1.500.000	-261.400	-73.600	Fallzahlen, Anpassung an Mindestunterhalt

060301 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
42210001 - Kostenersatz u. -beitrag innerh. v. Einrichtungen	170.000	230.000	230.000	60.000	0	Anpassung an Vorjahresergebnis
44810002 - KE Land-Unterbringung unbegl. minderj. Flüchtlinge	900.000	1.200.000	1.100.000	300.000	-100.000	Anpassung an Fallzahlen (siehe 53320008)
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	1.100.000	1.200.000	1.200.000	100.000	0	Anpassung an höhere Fallzahlen
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.612.368	-1.831.770	-1.868.406	-219.402	-36.636	Stellenplan
52700051 - Landeskinder-schutzgesetz	--	-102.906	-101.352	-102.906	1.554	Verwendung der Landeszuweisung für den familienrechtlichen Beistand
53310005 - Vollzeitpflege (§ 33 Satz 1 SGB VIII)	-500.000	-550.000	-555.000	-50.000	-5.000	Erhöhung der Pflege-gelder
53310013 - Hilfen f. seel. Behinderte (§ 35 a SGB VIII amb.)	-900.000	-755.000	-800.000	145.000	-45.000	Anpassung an Bedarf
53310016 - Sozialpädagogische Familienhilfe (§31 SGB VIII)	-350.000	-430.000	-450.000	-80.000	-20.000	Anpassung an Vorjahresergebnis, Preissteigerung
53310019 - Vollzeitpflege (§ 33 S. 2 SGB VIII), WPF	-350.000	-420.000	-425.000	-70.000	-5.000	Erhöhung der Pflege-gelder
53320001 - Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	-2.900.000	-2.600.000	-2.700.000	300.000	-100.000	Fallzahlen geringer
53320003 - Mutter-Kind-Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	-600.000	-750.000	-750.000	-150.000	0	Höhere Fallzahlen
53320008 - Unterbringung unbegleit. minderjähr. Flüchtlinge	-900.000	-1.200.000	-1.100.000	-300.000	100.000	Anpassung an Fallzahlen (siehe 44810002)
53320009 - Hilfen f. junge Volljährige (§ 41 SGB VIII stat.)	-350.000	-400.000	-770.000	-50.000	-370.000	Anpassung an Vorjahresergebnis, höhere Fallzahl
53320010 - Hilfen nach § 41 i.V.m. § 35a VIII (stationär)	-200.000	-430.000	-315.000	-230.000	115.000	Anpassung an Fallzahlen

060100 - Städtische Kindergärten und Kindertagespflege

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	257.000	307.200	331.200	50.200	24.000	8,62 % der Kindspauschalen nach § 50 Abs. 2 KiBiz NRW

060101 - Kindergarten Brake

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	391.000	465.560	479.527	74.560	13.967	Anpassung an Kindspauschalen
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-801.616	-880.066	-897.668	-78.450	-17.602	Stellenplan

060105 - Kindergarten Dewitzstraße

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
54222001 - Mieten an die GWL	-75.810	-78.624	-135.795	-2.814	-57.171	Neukalkulation GWL

060130 - Kindergärten freier Träger

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
41410004 - Landeszuw. Betriebskosten	5.950.000	6.693.927	6.894.745	743.927	200.818	Anpassung an Kindspauschalen
41410009 - Landeszuw. Elternbeiträge	626.000	756.276	778.965	130.276	22.689	8,62 % der Kindspauschalen nach § 50 Abs. 2 KiBiz NRW
41410040 - Landeszuw. Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	--	324.000	324.000	324.000	0	Verlängerung Förderung
43210006 - Elternbeiträge	795.000	804.690	751.806	9.690	-52.884	Stufenweise Erhöhung der Freibeträge
53180003 - Betriebskostenzuschüsse	-12.220.000	-13.800.000	-14.300.000	-1.580.000	-500.000	Anpassung an Kindspauschalen
53180007 - Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	--	-174.900	--	-174.900	174.900	Zuschuss Campus-Kita
53180009 - Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	--	-324.000	-324.000	-324.000	0	Weiterleitung Förderung an Träger
53180010 - Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	-350.000	-400.746	-412.768	-50.746	-12.022	Anpassung an Kindspauschalen

030101 - Allgemeine Schulverwaltung

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
44880001 - KE übriger Bereiche	--	178.920	178.920	178.920	0	Eigenanteil Schülerfahrtkosten (Deutschlandticket)
54310099 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	-226.000	-166.000	-166.000	60.000	0	Digitalpakt läuft aus (u.a. Beschaffung IPADS Schulen)

031100 - Grundschulen Allgemein

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.086.897	1.144.000	1.213.000	57.103 ↗	69.000 ↗	Erhöhung der Landeszuweisung OGS
53180002 - Zuw. an übrige Bereiche - OGS	-1.680.017	-2.069.000	2.194.000	-388.983 ↘	-125.000 ↘	Erhöhung der Zuwendungen an den Träger der OGS

031102 - Grundschule Am Schloss, Standort Brake

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
54222002 - Nebenkosten an die GWL	-264.000	-190.000	-194.000	74.000 ↗	-4.000 ↘	Neukalkulation GWL

031104 - Grundschule Kampstraße

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
54222002 - Nebenkosten an die GWL	-203.000	-140.000	-143.000	63.000 ↗	-3.000 ↘	Neukalkulation GWL

034101 - Heinrich-Drake-Hauptschule

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
54222002 - Nebenkosten an die GWL	-337.000	-227.000	-233.000	110.000 ↗	-6.000 ↘	Neukalkulation GWL

035101 - Realschule Lemgo

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
54222001 - Mieten an die GWL	-469.301	-469.301	-569.301	0 →	-100.000 ↘	Neukalkulation GWL
54222002 - Nebenkosten an die GWL	-454.000	-344.000	-366.000	110.000 ↗	-22.000 ↘	Neukalkulation GWL

036101 - Marianne-Weber-Gymnasium

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
52720001 - Schülerbeförderung	-293.620	-350.000	-360.000	-56.380 ↘	-10.000 ↘	Anpassung an Preis Deutschlandticket
54222002 - Nebenkosten an die GWL	-561.000	-421.000	-429.000	140.000 ↗	-8.000 ↘	Neukalkulation GWL

036102 - Engelbert-Kaempfer-Gymnasium

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
54222002 - Nebenkosten an die GWL	-525.000	-355.000	-362.000	170.000	-7.000	Neukalkulation GWL

038100 - Sport- und Mehrzweckhallen

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
54222001 - Mieten an die GWL	-984.957	-	-1.039.835	-54.878	0	Neukalkulation GWL
54222002 - Nebenkosten an die GWL	-685.000	-598.000	-610.000	87.000	-12.000	Neukalkulation GWL

090101 - Stadtplanung

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-532.118	-606.429	-	-74.311	-12.129	Stellenplan
		618.558				

020701 - Verkehrsangelegenheiten, Überwachung

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
43210011 - Parkautomaten	350.000	300.000	300.000	-50.000	0	Anpassung an Vorjahresergebnis

040501 - Musikschule

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
50120001 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-275.193	-681.179	-694.803	-405.986	-13.624	Stellenplan
50320001 - Beitr. ges. Soz-Vers. tariflich Beschäftigte	-58.196	-144.088	-146.970	-85.892	-2.882	Stellenplan

160101 - Steuern

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
40120001 - Grundsteuer B	7.980.000	8.100.000	8.100.000	120.000	0	Anpassung an Vorjahresergebnis
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.100.000	24.600.000	26.000.000	1.500.000	1.400.000	Orientierungsdaten-erlass NRW 2025

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.900.000	4.600.000	4.800.000	-300.000 ↘	200.000 ↗	Orientierungsdatenerlass NRW 2025
40310001 - Vergnügungssteuer	300.000	400.000	400.000	100.000 ↗	0 →	Anpassung an Vorjahresergebnis

160201 - Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.307.411	2.327.000	2.409.000	19.589 →	82.000 ↗	Arbeitskreisrechnung und Orientierungsdatenerlass NRW 2025
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	11.755.582	12.324.630	12.900.000	569.048 ↗	575.370 ↗	Arbeitskreisrechnung und Orientierungsdatenerlass NRW 2025
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.603.000	955.000	--	-648.000 ↘	-955.000 ↘	Auflösung Rückstellung Kreisumlage aus 2024
53740001 - Kreisumlage	27.150.000	30.628.307	32.450.721	3.478.307 ↘	1.822.414 ↘	Anpassung an Kreishaushalt

160401 - Kreditwirtschaft

Konto	Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung 2025 zu 2024	Abweichung 2026 zu 2025	Erläuterung
55170001 - ZinsAW Kreditinstitute	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-100.000 ↘	-100.000 ↘	Anpassung an Kreditermächtigung und aktuelles Zinsniveau

Anlage 2

Investition	Kostenträger	Name	Verpflichtungsermächtigung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Erläuterung
A25451401	30101	Ganztagsausbau Grundschulen		95.000,00	95.000,00	265.000,00			Ausstattung OGS
A25110001	010805	Digitale Stele Marktplatz		20.000,00					Marketing von Stellenausschreibungen
A25330001	021501	Hilfeleistungslöschfahrzeug			580.000,00				Ersatzbeschaffung
A25330002	021501	Abrollbehälter mit Tank		30.000,00					Ersatzbeschaffung
A25330003	021501	Abrollbehälter Logistik		21.000,00					Ersatzbeschaffung
A25330004	021501	Handsprechfunkgeräte		30.000,00					Ersatzbeschaffung
A25330005	021501	Schmutzwasserpumpe HFS		66.000,00					Ersatzbeschaffung
A25330006	021501	Funktechnik Alarmzentrale Hauptwache		25.000,00					Ersatzbeschaffung
A25451301	060105	Ausstattung von vier neuen Gruppenräumen		200.000,00					Kindergarten Dewitzstraße
A25640001	040601	Umgestaltung Erdgesch. u. Ebene 3 Stadtbücherei		5.000,00					Stadtbücherei
A26330002	021501	Manschaftstransportfahrzeug	96.944,00		96.944,00				Ausschreibung in 2025, Auslieferung in den Folgejahren
A26330003	021501	Prüfstand Atemschutz	30.000,00		30.000,00				Ausschreibung in 2025, Auslieferung in den Folgejahren
A27330001	021501	Überarbeitung LF Reserve				116.000,00			Ertüchtigung Altfahrzeug
A27330002	021501	HLF 20 - Hilfeleistungslöschfahrzeug	740.000,00			740.000,00			Ausschreibung in 2025, Auslieferung in den Folgejahren
A27640001	040701	Dauerausstellung Hexenbürgermeisterhaus				35.000,00	160.000,00		Maßnahme wird gefördert
A28330001	021501	TLF 4000 - Tanklöschfahrzeug	550.000,00				550.000,00		Ausschreibung in 2025, Auslieferung in den Folgejahren
A29330001	021501	MTF - Mannschaftstransportfahrzeug						110.000,00	Ersatzbeschaffung
A29330002	021501	PKW						97.500,00	Ersatzbeschaffung
A29330003	021501	Komandowagen						97.500,00	Ersatzbeschaffung
A29330004	021501	Einsatzleitwagen						320.000,00	Ersatzbeschaffung
A08000019	040801	Stadtarchiv		2.500,00					Anschaffung Kühltruhen
A25000101	080101	Kunstrasenplatz Jahnplatz				500.000,00			Sanierung

Anlage 3

Lfd. Nr.	Produkt	Konto	Art	Text
1	ALLE	44880004	Ertrag	KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen
	ALLE	52700032	Aufwand	Ersatzvornahmen
2	ALLE	65210001	Einzahlung	Einzahlung Umsatzsteuer
	ALLE	74420001	Auszahlung	Auszahlung Umsatzsteuer
Organisation				
3	010601	44880006	Ertrag	KE Detmold - ZESAR
	010601	53910004	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Detmold (ZESAR)
	010601	44880007	Ertrag	KE Augustdorf - ZESAR
	010601	53910005	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Augustdorf (ZESAR)
	010601	44880008	Ertrag	KE LV Lippe - ZESAR
	010601	53910006	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Landesverband Lippe (ZESAR)
	010601	44880009	Ertrag	KE Extertal - ZESAR
	010601	53910015	Aufwand	Arzneimittelrabatte an Extertal (ZESAR)
	010601	44880012	Ertrag	KE Barntrup - ZESAR
	010601	53910025	Aufwand	Arzneimittelrabatte Barntrup (ZESAR)
Rechtsangelegenheiten				
4	011101	44610001	Ertrag	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	011101	54410001	Aufwand	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Sicherheit und Ordnung				
5	020101	44880004	Ertrag	KE öffentlich-rechtlich und Ersatzvornahmen
	020101	52700021	Aufwand	Ordnungsbehördliche Aufg., Desinfektion, Seuchenb.
Jahrmärkte, Betrieb gewerblicher Art				
6	020201	44110001	Ertrag	Mieten und Pachten
	020207	52410001	Aufwand	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen
	020207	52914001	Aufwand	Dienstleistungen SBL
Verkehrsangelegenheiten, Überwachung				
7	020701	43210011	Ertrag	Parkautomaten
	020701	52356001	Aufwand	Erstatt.a.lfd.Verwaltungstätigkeit SWL
Brand- und Zivilschutz				
8	021501	44810005	Ertrag	KE Land - Lehrgangskosten Feuerwehr
	021501	54120002	Aufwand	Aus- und Fortbildung
Grundschulen				
9	031102, 031103, 031104, 031106, 031107	41410019	Ertrag	Landeszuw.Wtlg.(Pauschale f. Randstundenbetreuung)
	031102, 031103, 031104, 031106, 031107,	52700013	Aufwand	Wtlg. Mittel (Pauschale f. Randstundenbetreuung)
Schulen				
10	034101, 035101, 036101, 036102	41410020	Ertrag	Landeszuw.Wtlg. insbes. Geld oder Stelle
	034101, 035101, 036101, 036102	52700014	Aufwand	Wtlg. Mittel (Geld oder Stelle)
Kultur und Heimatpflege				
11	040101	41470002	Ertrag	Zuweisung (Staff-Stiftung)
	040101	41480002	Ertrag	Zuweisung Sommertreff
	040101	52700006	Aufwand	Ausst., Sommertr., Verant.
Leistungen nach dem UVG				
12	050302	42110002	Ertrag	Kostenbeitrag nach § 7 UVG
	050302	52310001	Aufwand	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land
Städtische Kindergärten und Kindertagespflege				
13	060100	44210001	Ertrag	Erträge aus Verkauf
	060100	52700001	Aufwand	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kindergärten freier Träger				
14	060130	41410004	Ertrag	Landeszuw. Betriebskosten
	060130	43210006	Ertrag	Elternbeiträge
	060130	41410009	Ertrag	Landeszuw. Elternbeiträge
	060130	41410033	Ertrag	Landeszuw. piA1-Zuschuss(praxisintegr. Ausbildung)
	060130	41410034	Ertrag	Landeszuw. Berufsprakt. u. piA2/3 Zuschuss
	060130	41410035	Ertrag	Landeszuw. Fachberatung
	060130	41410036	Ertrag	Landeszuw. Flexibilisierung d. Betreuungszeiten
	060130	41410037	Ertrag	Landeszuw. f. QM Tagespflege (QHB Zuschuss)
	060130	53180003	Aufwand	Betriebskostenzuschüsse
	060130	42910002	Ertrag	TransferET U3-Ausbau
15	060130	53910002	Aufwand	TransferAW U3-Ausbau
	060130	41410014	Ertrag	Landeszuweisung Familienzentren
16	060130	41410011	Ertrag	Landeszuweisung plusKita
	060130	41470001	Ertrag	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Priv.UN
	060130	52700004	Aufwand	Weiterltg. Landeszuweisung Familienzentren
17	060130	41410013	Ertrag	Landeszuweisung Brückenprojekt
	060130	53180006	Aufwand	Zuschüsse für Brückenprojekte
18	060130	42910003	Ertrag	TransferET Ü3-Ausbau
	060130	53910003	Aufwand	TransferAW Ü3-Ausbau
Abfallwirtschaft				
19	110201	43210015	Ertrag	Abfallgebühren
	110201	45910001	Ertrag	Andere sonstige ordentliche Erträge
	110201	52424001	Aufwand	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen SBL
	110201	54741001	Aufwand	Einstellung in SoPo - Müll
SEL, Abwasserbeseitigung				
20	110302	43210002	Ertrag	Schmutzwasser
	110302	43210003	Ertrag	Niederschlagswasser
	110302	43210004	Ertrag	Kleineinleiterabgabe
	110302	52355002	Aufwand	Weitergabe Abwassergebühr
Steuern / Allgemeine Zuweisungen				
21	160101	40130001	Ertrag	Gewerbesteuer
	160102	53410001	Aufwand	Gewerbesteuerumlage

12.7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
	2023	2025	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	3
1. Anleihen				
1.1 für Investitionen				
1.1 zur Liquiditätssicherung				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	43.217	48.923	54.362	55.750
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Li- quiditätssicherung	0	0	3.000	23.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Erhaltene Anzahlungen				
9. Summe aller Verbindlichkeiten	43.217	48.923	57.362	78.750
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	32.952	30.447	28.162	25.875

12.8 Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung

Alte Hansestadt Lemgo					
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
(§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 KonHVO)					
Bis 2023 sind IST-Zahlen abgebildet, für 2024 Prognose-Zahlen, ab 2025 Planzahlen					
Datum	Allgemeine Rücklage	nachrichtlich: Verrechnungen gegen die AR	Ausgleichs- rücklage	Jahresüber- schuss/ - fehlbetrag	Summe Eigenkapital gesamt
	EUR		EUR	EUR	EUR
01.01.2008	175.193.321,33		15.991.313,38	0,00	191.184.634,71
31.12.2008	170.259.883,29	-4.933.438,04	15.991.313,38	10.897.898,60	197.149.095,27
31.12.2009	181.093.641,67	10.833.758,38	15.991.313,38	-12.487.186,79	184.597.768,26
31.12.2010	178.276.664,83	-2.816.976,84	3.504.126,59	-14.134.505,37	167.646.286,05
31.12.2011	166.610.536,05	-11.666.128,78	0,00	-1.990.302,95	164.620.233,10
31.12.2012	164.620.233,10	-1.990.302,95	0,00	201.867,78	164.822.100,88
31.12.2013	153.674.847,06	-10.945.386,04	11.099.766,38	-5.657.681,19	159.116.932,25
31.12.2014	153.662.273,06	-12.574,00	5.442.085,19	4.092.394,44	163.196.752,69
31.12.2015	153.574.845,06	-87.428,00	9.534.479,63	542.863,68	163.652.188,37
31.12.2016	154.876.933,06	1.302.088,00	10.077.343,31	4.605.626,75	169.559.903,12
31.12.2017	154.757.221,06	-119.712,00	14.682.970,06	125.999,73	169.566.190,85
31.12.2018	154.669.156,98	-88.064,08	14.808.969,79	4.767.268,65	174.245.395,42
31.12.2019	154.772.448,28	103.291,30	19.576.238,44	9.283.780,52	183.632.467,24
31.12.2020	154.770.990,28	-1.458,00	28.860.018,96	6.161.138,06	189.792.147,30
31.12.2021	154.800.294,28	29.304,00	35.021.157,02	5.374.188,79	195.195.640,09
31.12.2022	154.800.057,28	-237,00	40.395.345,81	7.566.623,68	202.762.026,77
31.12.2023	154.797.312,77	-2.744,51	47.961.969,49	5.515.380,72	208.274.662,98
31.12.2024	154.797.312,77		53.477.350,21	-2.165.473	206.109.189,98
31.12.2025	154.797.312,77		51.311.877,21	-7.456.920	198.652.269,98
31.12.2026	150.910.323,77	-3.886.989,00	43.854.957,21	-11.155.288	183.609.992,98
31.12.2027	150.910.323,77		32.699.669,21	-9.137.621	174.472.371,98
31.12.2028	150.910.323,77		23.562.048,21	-8.752.734	165.719.637,98
31.12.2029	150.910.323,77		14.809.314,21	-10.735.289	154.984.348,98

12.9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

In 2024 vorgesehene VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR
02 15 01	A24330005	120.000	120.000		
02 15 01	A25330001	580.000	580.000		
02 15 01	A26330002	80.000		80.000	
02 15 01	A26330003	30.000		30.000	
Summe		810.000	700.000	120.000	
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		19.000.000	8.000.000	4.000.000	

In 2025/2026 neu veranschlagte VE:

Produkt	Auftrag	VE in	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02 15 01	A27330002	740.000		740.000		
02 15 01	A26330002	96.944	96.944			
02 15 01	A28330001	550.000			550.000	
02 15 01	A26330003	30.000	30.000			
Summe		1.416.944	126.944	740.000	550.000	
nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		8.000.000	4.000.000			

12.10 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW					
Teil A: Geldleistungen					
			Haushaltsansatz		Jahresabschluss
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Erläuterung	2025/2026	2024	2023
			EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
1	CDU / Aufbruch C	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	7.200,00	7.200,00	5.987,32
		Kosten des Fraktionsvorstandes	24.000,00	26.600,00	22.680,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	26.500,00	32.700,00	24.960,20
2	SPD	Aufwendungen für Geschäftsführung etc.	6.200,00	6.200,00	5.189,86
		Kosten des Fraktionsvorstandes	24.000,00	26.600,00	22.680,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	20.000,00	22.500,00	14.077,50
3	Grüne	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	5.200,00	5.200,00	4.392,39
		Kosten des Fraktionsvorstandes	24.000,00	26.600,00	22.680,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	13.000,00	11.300,00	11.890,00
4	BfL	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	4.100,00	4.100,00	3.314,89
		Kosten des Fraktionsvorstandes	11.000,00	12.300,00	10.080,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	10.500,00	11.300,00	7.920,00
5	FDP	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	4.100,00	4.100,00	3.049,06
		Kosten des Fraktionsvorstandes	11.000,00	12.300,00	10.080,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	16.000,00	17.400,00	14.080,00
6	eSL	Aufwendungen für Geschäftsführung etc.	3.600,00	3.600,00	2.783,24
		Kosten des Fraktionsvorstandes	11.000,00	12.300,00	10.080,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	5.500,00	7.200,00	4.137,50
7	AfD	Aufwendungen Geschäftsführung etc.	3.600,00	3.600,00	2.783,24
		Kosten des Fraktionsvorstandes	11.000,00	12.300,00	10.080,00
		Kosten für Fraktionssitzungen	3.000,00	2.100,00	2.220,00
8	Einzelratsmitglied	Finanzielle Zuwendungen aus Haushaltsmitteln für die Geschäftsführung	610,00	610,00	511,62
	Gesamt		245.110,00	268.110,00	215.656,82

Teil B: Geldwerte Leistungen					
Zusammenfassung					
(CDU/ Aufbruch C, SPD, Grüne, BfL, FDP, eSL, AfD)					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts-jahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025/2026	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	7.450,00	7.450,00		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	7.450,00	7.450,00		

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder gem. § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU- Fraktion und CDU/Aufbruch C - Fraktion

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025/2026	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

SPD - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts-jahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025/2026	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

BfL - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts-jahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025/2026	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025/2026	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

FDP - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts-jahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025/2026	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

eSL - Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushalts-jahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025/2026	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

AfD-Fraktion					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2025/2026	2024	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.241,67	1.241,67		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel- und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeit auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				
	Gesamt	1.241,67	1.241,67		

12.11 Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen

Haushaltsplan für die **Haushaltsjahre 2025 und 2026**

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Haushaltsplan für die **Haushaltsjahre 2025/ 2026**
Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Lemgo mit mehr als 20 % mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, wird zum aktuellen Stand dargestellt.

Die Wirtschaftspläne sind größtenteils noch nicht beschlossen worden. Über die Ergebnisverwendung wird im Rahmen der Jahresabschlüsse entschieden.

Weitere Informationen siehe:

- Geschäftsberichte der Stadtwerke Lemgo, www.stadtwerke-lemgo.de
- Geschäftsberichte der ALG
- Veröffentlichungen der Jahresabschlüsse im elektronischen Bundesanzeiger
- Beteiligungsbericht der Alten Hansestadt Lemgo, www.lemgo.de

Status:	Nachreichung zum eingebrachten Haushaltsplanentwurf im Rat am 07.10.2024
Stand:	04.12.2024

Stadtwerke Lemgo GmbH

(Anteil der Stadt Lemgo am Stammkapital 15.000.000,00 EUR = 100 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025* in TEUR
Eigenkapital	36.573,4	38.502,2		
Ergebnis	466,5	1.928,8	1.793,7	7,9
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens sind die Versorgung und der Handel mit Strom, Wasser, Gas (einschl. Flüssiggas), Fernwärme, der öffentliche Personennahverkehr, der Bäderbetrieb, die Verwaltung von und Dienstleistung für Parkhäuser und Parkflächen und der Vertrieb von Telekommunikationsleistungen aller Art sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte.

Die Ergebnisse 2022 und 2023 erfassen spartenübergreifend die Umsatzerlöse, aktivierten Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge sowie alle Aufwandspositionen aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Diese Ist-Ergebnisse entsprechen den geprüften Jahresabschlüssen.

Ab 2024 sind die Planwerte auf Basis der Wirtschaftsplanung wiedergegeben. Die Planwerte 2024 sind auf der Gesellschafterversammlung am 19.12.2023 beschlossen worden.

Ab 2025 sind die Planwerte auf Basis der Wirtschaftsplanung wiedergegeben.

*Die Planwerte 2025 sollen auf der Gesellschafterversammlung am 17.12.2024 beschlossen werden.

Stadtwerke Lemgo Consult GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 27.500,00 EUR=100 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	386,5	415,8		
Ergebnis	153,0	29,2	9,6	2,1
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Die Versorgung der Bürger und Einwohner mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme durch die Stadtwerke Lemgo GmbH gehört zu den elementaren Aufgaben der Daseinsvorsorge. Die Stadtwerke Lemgo Consult GmbH unterstützt diese öffentliche Aufgabe durch Erbringung verschiedener Dienstleistungen. Die wesentlichen Beziehungen der Gesellschaft bestehen mit der Stadtwerke Lemgo GmbH. Entstehende Verluste werden von der Stadtwerke Lemgo GmbH getragen.

Stadtbus Lemgo Marketing GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 25.564,59 EUR (50.000 DM) = 100 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	25,6	25,6		
Ergebnis *	-524,7*	-522,6	-512,3*	-623,4*
Gewinnabführung	-		-	-
Verlustabdeckung	-524,7	-522,6	-512,3	-623,4

*Ergebnis vor Verlustübernahme

Gegenstand des Unternehmens ist das Marketing und der Vertrieb von Fahrkarten für den Stadtbus Lemgo in Lemgo. Die Bereitstellung eines öffentlichen Personennahverkehrs gehört zu den typischen öffentlichen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge. Diese Aufgabe wird durch die Stadtwerke Lemgo GmbH erledigt. Dabei unterstützt die SLM die wirtschaftliche und effektive Erfüllung dieser öffentlichen Aufgabe. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Geschäftsanteil. Gewinne werden an die Stadtwerke Lemgo GmbH abgeliefert; Verluste werden von ihr getragen.

WGB Windgesellschaft Barntrup mbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 5.000 EUR =100 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	-	-8,6		
Ergebnis	-	-13,6	Liegt aktuell noch nicht vor	Liegt aktuell noch nicht vor
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z. B. Photovoltaik, Wasser- und Windkraft) auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

LVL Windenergie Barntrup GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 5.000 EUR =33,3 % Stand 31.12.2023)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	-	2.036,3		
Ergebnis	-	-12,5	Liegt aktuell noch nicht vor	Liegt aktuell noch nicht vor
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen (z.B. Photovoltaik, Wasser- und Windenergie) auf geeigneten eigenen oder gepachteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung.

Regenerative Energien Lemgo Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 12.740 EUR=49 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	30,7	31,6		
Ergebnis	1,4	0,9	2,9	2,9
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an Unternehmen der Energiegewinnung als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften. Es handelt sich um eine reine Haftungs- und Verwaltungs-GmbH (Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG und LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG). Mehrheitsgesellschafter ist der Landesverband Lippe. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Gesellschaftsanteil.

Windenergie für Lemgo GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 375.000,00 EUR = 75 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	500,0	500,0		
Ergebnis	89,2	50,0	-3,5	-3,0
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Zweck der Gesellschaft ist die Errichtung einer neuen Windkraftanlage ENERCON E 53 auf dem Wiembecker Berg in Lemgo und der Betrieb dieser Windkraftanlage zur Erzeugung und Lieferung von Strom. Die Windkraftanlage befindet sich auf einer von der Stadtwerke Lemgo GmbH gepachteten Fläche. Die Gesellschaft unterstützt die Stadtwerke Lemgo GmbH in der Versorgung mit erneuerbaren Energien. Die Stadtwerke Lemgo GmbH haftet mit ihrem Gesellschaftsanteil.

Stadtwerkenergie Ostwestfalen-Lippe GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 30.000,00 EUR =25 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	750,7	1.038,6		
Ergebnis	294,8	287,9	153,3	148,1
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Energie und damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere in Ostwestfalen-Lippe, zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke

Detmold GmbH, Stadtwerke Vlotho GmbH und die Stadtwerke Rinteln GmbH. Die Gesellschaft vermarktet über die eigenen Grundversorgungsgebiete hinaus das Stromprodukt „JürgenStrom“ und „Jürgen Erdgas“.

Lippe Energie Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 6.250,00 EUR =20 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	44,3	49,6		
Ergebnis	5,5	5,3	6,2	6,0
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen zur Nutzbarmachung von Energiepotentialen durch Übernahme der Beteiligung an Kommanditgesellschaften, die im Bereich der Erzeugung von regenerativen Energien tätig werden, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaften sowie die Planung von regenerativen Energieerzeugungsanlagen und umweltschonenden Erzeugungsquellen. Weitere Gesellschafter sind der Kreis Lippe, die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, die Stadtwerke Detmold GmbH sowie die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH mit je 20 %.

Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 230.000,00 EUR = 23%)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	1.561,5	1.118,6		
Ergebnis	-86,7	-440,3	-18,8	3,6
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau von örtlichen Verteilungsanlagen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Fernwärme einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen zum Zwecke der Stärkung der örtlichen Energieversorgung sowie die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters; des Weiteren die Erzeugung, die Gewinnung, der Bezug der Handel und der Verkauf, der Transport und die Verteilung von Strom und Gas sowie die Durchführung der hiermit im Zusammenhang stehenden gleichartigen Geschäfte. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Detmold GmbH, Stadtwerke Rinteln GmbH, Stadtwerke Vlotho GmbH und seit dem Jahr 2022 die Stadtwerke Oerlinghausen GmbH.

Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs-GmbH

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Anteil am gezeichneten Kapital 6.250,00 EUR = 25 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	35,5	27,1		
Ergebnis	2,1	2,1	2,1	2,1
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke Lippe-Weser Service GmbH & Co. KG. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Stadtwerke Detmold GmbH und Stadtwerke Rinteln GmbH.

WGK Windgesellschaft Kalletal GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 260.000 EUR = 33,3 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	1.290,4	1.099,4		
Ergebnis	411,2	158,6	46,1	99,6
Gewinnabführung	-	-	-	-
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Weitere Gesellschafter sind die Stadtwerke Bad Salzuflen und die Stadtwerke Rinteln.

LVL Windkraft Kalletal GmbH & Co. KG

(Mittelbare Beteiligung der Stadt Lemgo über die Stadtwerke Lemgo GmbH - Kommanditanteile 497.336,88 EUR = 24,9 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	3.302,9	3433,9		
Ergebnis	831,2	431,0	236,2	229,2
Gewinnabführung	-		-	-
Verlustabdeckung	-		-	-

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von eigenen sowie der Betrieb von angemieteten regenerativen Energieerzeugungsanlagen auf geeigneten eigenen oder angemieteten Flächen zur Erzeugung und Lieferung von Strom sowie die Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Rahmen der Stärkung der örtlichen Energieversorgung. Mehrheitsgesellschafter ist der Landesverband Lippe.

Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH (ALG)

(Anteil der Stadt Lemgo am Stammkapital 2.100.000,00 EUR = 100 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR *
Eigenkapital	11.306,6	11.375,2		
Ergebnis	185,7	115,6	78,6	75,1
Gewinnabführung	47,0	47,0	47,0	47,0
Verlustabdeckung	-	-	-	-

Gegenstand des Unternehmens sind der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der städtischen Entwässerung; die Gesellschaft ist berechtigt, Übernahmeverträge abzuschließen, insbesondere Betriebspachtverträge.

Für die Jahre 2022 und 2023 sind die Ist-Ergebnisse, für das Jahr 2024 die Werte des Wirtschaftsplanes angegeben.

* Die Planwerte 2025 sind noch nicht von der Gesellschafterversammlung beschlossen worden.

Die Abwasserbeseitigungsgesellschaft Lemgo GmbH hat im laufenden Wirtschaftsjahr die ihr gesellschaftsvertraglich obliegenden Aufgaben ohne Einschränkungen erfüllt. Die Gesellschaft ist allen Zahlungsverpflichtungen pünktlich unter Ausschöpfung möglicher Skonti nachgekommen. Nach der derzeitigen Einschätzung wird der Jahresüberschuss dem Wirtschaftsplan 2024 entsprechend ausfallen.

Die Gesellschaft weist mit einer Eigenkapitalquote von 43,4 % (Jahresabschluss 2023) eine gute Eigenkapitalausstattung aus. Das langfristig gebundene Vermögen der ALG ist fristenkongruent durch langfristige Mittel finanziert. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen liegt bei 94,5 % (Jahresabschluss 2023).

Johanneswerk in Lemgo gGmbH

(Anteil der Stadt Lemgo 10.000,00 EUR = 20 %) seit 19.03.2019

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR
Eigenkapital	2.951,3	2782,2		
Ergebnis	-820,6	-169,2	899,0	-191,0
Gewinnabführung	-		-	-
Verlustabdeckung	-		-	-

Der Verein „St. Loya e.V., Verein für die Betreuung alter und junger Menschen e.V.“ ist in die Rechtsform der gGmbH umgewandelt worden. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens sowie die selbstlose Unterstützung hilfsbedürftiger Personen im Sinne des § 53 Nr. 1 AO, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Der Unternehmenszweck wird verwirklicht insbesondere durch den Betrieb stationärer, teilstationärer und ambulanter Pflege- und Betreuungseinrichtungen sowie weiterer Unternehmen und sonstiger Einrichtungen, die die Pflege und Betreuung zum Gegenstand haben oder dieser unmittelbar dienen.

Volkshochschule Detmold-Lemgo Anstalt des öffentlichen Rechts (VHS DT-LE AÖR)

(Anteil der Stadt Lemgo 25.000,00 EUR = 50 %)

	Ist 2022 in TEUR	Ist 2023 in TEUR	Plan 2024 in TEUR	Plan 2025 in TEUR	Plan 2026 in TEUR
Eigenkapital	1.668,6	1.730,3			
Ergebnis	83,1	61,7	-267,2	-298,6	-324,2
Gewinnabführung	-	-	-	-	
Verlustabdeckung	-	-	-	-	

Die VHS Detmold-Lemgo AöR übernimmt seit dem 01.07.2014 die Pflichtaufgabe Weiterbildung gemäß § 10 Abs. 1 des Weiterbildungsgesetzes NRW (WbG) für die Trägerkommunen Stadt Detmold und Stadt Lemgo. Es bestehen außerdem öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgabe Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW mit der Stadt Horn-Bad Meinberg und den Gemeinden Kalletal, Dörentrup und Schlangen.

12.12 Beiträge zu Mitgliedschaften

Be- reich	Pro- dukt	Sach- konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0.140	010501	54990005	Institut der Rechnungsprüfer	150	150	150	150	150	150
1.100	010601	54990005	Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	22.974	0	0	0	0	0
			Komm. Arbeitgeberverband NW		0	0	0	0	0
			Verein "Chancen Ausbildung Lippe e.V."		0	0	0	0	0
			Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement		0	0	0	0	0
			Deutsches Volksheimstättenwerk		0	0	0	0	0
	010801	54990005	Nordrhein-Westf. Städte- u. Gemeindebund	0	21.580	21.580	21.580	21.580	21.580
			Komm. Arbeitgeberverband NW		3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
			Verein "Chancen Ausbildung Lippe e.V."		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			Deutsches Volksheimstättenwerk		450	450	450	450	450
0.001	010201	54990005	Westfälischer Hansebund e.V.	1.045	0	0	0	0	0
			Internationale Hanse		0	0	0	0	0
	010203	54990005	Westfälischer Hansebund e.V.	0	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
			Internationale Hanse		155	155	155	155	155
	080101	54990005	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	55	55	55	55	55
	010502	54990005	LAG 21 NRW e.V.	250	250	250	250	250	250
1.001	140101	54990005	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165	500	500	500	500	500
	150101	54990005	Innovation Campus Lemgo e.V.	67.800	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
			Smart Wood Center e.V.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Hochschulgesellschaft TH OWL		300	300	300	300	300
			Wirtschaftsjunioren Lippe e.V.		200	200	200	200	200
2.201	010901	54990005	Fachverband der Kämmerer	3.553	40	40	40	40	40
			Netzwerk Fördermittelakquise		3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
			AGFS	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.203	010906	54990005	Fachverband Komm.-Kassenverwalter e.V.	80	80	80	80	80	80
2.820	130301	54990005	PEFC Deutschland e.V.	545	270	270	270	270	270
			Gemeindewaldbesitzerverband in NRW e.V.		330	330	330	330	330
3.300	011101	54990005	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	354	389	400	400	400	400
3.303	021501	54990005	Lipp. Feuerwehrverband e.V.	5.769	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300

3.330	021101	54990005	Fachverband Standesbeamten Westf.-Lippe	200	200	200	200	200	200
3.500	050301	54990005	Förderverein Arbeitslosenprojekte Lippe e.V.	103	51	51	51	51	51
			Lebenshilfe Lemgo e.V.		51	51	51	51	51
			Freunde der Stiftung Eben-Ezer e.V.		52	52	52	52	52
4.512	060301	54990005	Dt. Institut f. Jugendhilfe u.Familienrecht e.V. (DIJuV)	2.056	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
			Dt. Verein für öffentliche und private Fürsorge		215	215	215	215	215
			DVJJ Deutsche Vereinigung		70	70	70	70	70
			Bundesforum Vormundschaft und Pflegschaft e.V.		30	30	30	30	30
			Ombudschaft Jugendhilfe NRW e.V.	840	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.610	090101	54990005	Arbeitsgem. "Historische Stadtkerne NRW"	2.940	700	700	700	700	700
			Netzwerkstadtentwicklung NRW		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.400	040101	54990005	Lipp. Gesellschaft für Kunst e.V., Detmold	7.505	614	614	614	614	614
			Kultursekretariat Gütersloh		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
			Landeseisenbahn Lippe e.V.		255	255	255	255	255
			Lippischer Heimatbund		532	532	532	532	532
			Kulturkreis Weserrenaissance e.V. ab 01/2016		52	52	52	52	52
			Förderverein NRW Stiftung e.V.		209	209	209	209	209
	040501	54990005	Verband dt. Musikschulen, Bad Godesberg	1.039	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	040601	54990005	Verband der Bibliothekare NRW	255	300	300	300	300	300
			Verband der Bibliotheken OWL		50	50	75	75	75
	040701	54990005	Deutscher Museumsbund	334	160	160	160	160	160
			Museumsverband Niedersachsen und Bremen		100	100	100	100	100
			Museumsinitiative in OWL-Lippe e.V.		50	50	50	50	50
			Museumsverband NRW		40	40	40	40	40
			European Outsider Art Association (Junkerhaus)		119	119	119	119	119
	040801	54990005	Westf. Gesell. f. Genealogie u. Familienforschung	380	32	32	32	32	32
			Verein Geschichte u. Altertumskunde		40	40	40	40	40
			Naturwissenschaftlicher u. hist. Verein Land Lippe		40	40	40	40	40
			Hansischer Geschichtsverein		35	35	35	35	35
			Lippische Geschichtsquellen		233	233	233	233	233
			Summe	118.392	93.959	79.870	79.895	79.895	79.895

12.13 Laufende Zuschüsse an Dritte

Pro- dukt	Sach- konto	Bezeichnung	Ist 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010201	53180001	Zuschüsse zu Aktionen zur Förderung der Heimatver- bundenheit (Volks- und Heimatfeste, Lippertag, etc.)	4.588	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
		Partnergesellschaft		4.188	4.188	4.188	4.188	4.188
080101	53180004	Zuschüsse gem. Sportförderrichtlinie	94.679	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Betriebskostenzuschuss Sportanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53156001	Kosten Vereinsschwimmen im Freizeitbad EauLe	126.004	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
150201	53180005	Lemgo Marketing e.V.	295.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53180013	Geschäftsneansiedlungen	0	96.400	96.400	0	0	0
011001	53180001	Zuweisungen Infrastrukturmaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
050301	53180001	Mehrgenerationenhaus Lemgo/ Flüchtlingshilfe der Kir- chen in Lemgo	321.036	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Lebenshilfe Lemgo e.V.		1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
		Türkischer Arbeiterverein Lemgo		409	409	409	409	409
		Deutsch-türkischer Freundeskreis		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Deutsches Rotes Kreuz		409	409	409	409	409
		Lippischer Blindenverein		184	184	184	184	184
		AWO, Begegnungsstätte KastanienHaus am Wall		90.000	94.000	94.000	94.000	94.000
031100	53180002	Zuschüsse an übrige Bereiche, insbesondere OGS	1.544.774	2.069.000	2.194.000	2.310.000	2.410.000	2.510.000
	53180011	Zuw. an übrige Bereiche - Verlässliche Grundschule	151.366	215.000	225.000	235.000	245.000	255.000
060130	53180003	Betriebskostenzuschüsse an Träger der freien Jugend- hilfe	12.034.166	13.800.000	14.300.000	14.750.000	15.200.000	15.700.000
	53180007	Zuschüsse für Kita-Ausbau (städt. Anteil)	0	174.900	0	0	0	0
	53180006	Zuschüsse für Brückenprojekte	-3.882	0	0	0	0	0
	53180008	Flexible Betreuungsangebote (städt. Anteil)	28.208	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53180009	Zuschüsse Sonderprogramm Alltagshelfer Kita	175.467	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	53180010	Trägeranteile Betriebskostenzuschüsse	258.050	400.746	412.768	413.000	413.000	413.000
060201	53180001	Betriebskostenzuschuss an AWO für Jugendzentrum, Ferienspiele und Biesterberg-Projekt	535.012	540.300	547.300	550.300	550.300	550.300
		Zuwendung an Kirchengemeinde Lieme		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuwendung an Kirchengemeinde Brake, Jugendraum Wahmbeck		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Zuwendung an versch. Vereine gem. Förderrichtlinien		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

040101	53180001	Marienkantorei	22.711	2.982	2.982	2.982	2.982	2.982
		Kantorei St. Nicolai		2.982	2.982	2.982	2.982	2.982
		Zuschüsse an Gesangvereine		5.921	5.921	5.921	5.921	5.921
		Zuschuss für Mixtour		0	1.656	0	1.656	0
		Verein "Alt Lemgo"		2.982	2.982	2.982	2.982	2.982
		Unterhaltskostenzuschüsse Stipendium		10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		Zuschuss Engelbert-Kaempfer-Gesellschaft		155	155	155	155	155
040301	53180001	Kunstverein Lemgo e.V.	27.232	29.972	30.315	30.663	31.839	33.073
040701	53180001	Museumsverein Hexenbürgermeisterhaus Lemgo	400	400	400	400	400	400
		Summe	15.615.811	18.418.892	18.907.013	19.388.537	19.951.369	20.560.947

12.14 Klimaschutzrelevante investive Maßnahmen

Klimaschutzrelevante und klimafolgenanpassungsrelevante investive Maßnahmen im Haushaltsplan/ den Wirtschaftsplänen 2025/2026

Lfd. Nr.	Auftragsnummer	Maßnahme	Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzzieles	Stadtziel Nr.	Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr				
					2025	2026	2027	2028	2029
AHL									
1.	A19134100	Grunderwerb für Ausgleichsflächen	Ausgleichsflächen	7	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	A22130301	Grunderwerb Forst	Forst	7	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	A22316006	Smart City, HF Umwelt	u.a. Hochwasser-Info-System	7	354.923	451.297	110.428	0	0
4.	A23000101	Flutlichtanlagen	Umstellung auf LED	6	240.000	0	0	0	0
5.	A20220001	Eigenkapitalstärkung	Umsetzung Klimaschutzkonzept	6	8.000.000	4.000.000	0	0	0
GWL									
6.	A23080001	Errichtung von PV-Anlagen	Energieerzeugung und Speicherung	6	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
7.	H18010002	Realschule - Neubau Klassentrackt	KFW 40 - Standard	4, 6	11.750.000	10.500.000	7.900.000	8.050.000	0
8.	H19010005	Kindergarten Dewitzstraße - Ersatzneubau	KFW 40 - Standard	4, 6	4.300.000	0	0	0	0
9.	H21010001	Sanierung Sporthaus Lieme	KFW 55 - Standard	6	90.000	710.000	0	0	0
10.	H22010005	Rathaus, energetische Sanierung Dachgeschoss	Wärmeschutzmaßnahmen	1, 6	395.000	0	0	0	0
11.	H23010002	Neubau Feuerwehrgärtehaus Lieme	KFW 40 - Standard	6	503.000	2.130.000	1.890.000	0	0
12.	H23010004	Sanierung EKG-Einfachsporthalle	KFW 40 - Standard	6	198.000	1.595.000	0	0	0
13.	H23010006	Neubau Modulgebäude an der AFS	KFW 40 - Standard	6	500.000	0	0	0	0
14.	H25010001	MWG Schulhof	Entsiegelung, Begrünung	6	0	460.000	1.700.000	1.070.000	0
SEL									
15.	K08000001	Grundstücksanschlussleitungen, Kontrollschächte	Kanal	7	1.800.000	1.800.000	1.200.000	800.000	800.000
16.	K08000002	Erneuerung von Kanälen nach der SüwV-Kan	Kanal	7	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17.	K08000003	Druckentwässerungsmaßnahmen n. näherer Festlegung	Kanal	7	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	K08000004	Grunderwerb und Durchleitungsrechte	Kanal	7,8	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	K08000018	Erschließung weiterer Wohngebiete	Kanal	2,7	20.000	20.000	200.000	400.000	400.000
20.	K08000055	Stiftstraße	Kanal	1,7	50.000	0	0	0	0
21.	K15000004	Rosenstraße MWK (Mittelstraße)i.V.m. Straßenbau	Kanal	1,7	230.000	0	0	0	0
22.	K16000006	Pöppelbreite	Kanal	7	390.000	0	0	0	0
23.	K17000001	Erschließung IG Lieme-West	Kanal	2,6,7	5.000	5.000	0	0	0
24.	K18000001	Lagesche Str. MWK Bahnhof-Steinweg	Kanal	7,8	1.100.000	150.000	0	0	0
25.	K19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	Kanal	3,7,8	1.100.000	1.200.000	0	0	0
26.	K20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Straße	Kanal	3,7,8	480.000	0	0	0	0
27.	K20000003	Langer Graben i.V.m. Straße	Kanal	7,8	0	270.000	0	0	0
28.	K20000004	Luherheide	Kanal	7	1.300.000	1.200.000	0	0	0
29.	K20000007	Saarstraße i.V.m. Straße	Kanal	7,8	400.000	0	0	0	0
30.	K20000008	Tannengrunder Straße i.V.m. Straße	Kanal	7,8	0	290.000	0	0	0
31.	K20000009	Güldene Mine i.V.m. Straße	Kanal	7,8	0	450.000	0	0	0
32.	K20000010	Leopoldstr./Schützentröte/Rosengarten m.Str.	Kanal	1,7,8	0	1.050.000	0	0	0
33.	K21000002	Risikomanagement Überflutungsvorsorge	Kanal	6,7	50.000	50.000	50.000	75.000	100.000
34.	K21000003	Hochwasserschutzbecken Oberer Pahnsiek	Kanal	6,7,8	900.000	0	0	0	0
35.	S08000025	Anlagen des Radverkehrs	Straßenbau	1,2,3,5,6,7	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
36.	S08000100	Vorsorge Starkregen	Straßenbau	6,7	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
37.	S09000001	Grunderwerb und Freilegung für Straßenbau	Straßenbau	7,8	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
38.	S09100003	Südring III. BA	Straßenbau	1,3,6	120.000	0	0	0	0
39.	S11000001	Vorauslfd. Planungen, Gutachten, Beweissich. usw.	Straßenbau	7	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
40.	S11000013	Stiftstraße, Stadterneuerungsprogramm	Straßenbau	1,3,6,7	1.800.000	0	0	0	0
41.	S11000015	Wasserfurche	Straßenbau	2,6,7,8	120.000	0	0	0	0
42.	S12000012	Durchlässe in Stadtstr. +Wirtschaftsw. , Erneuerung	Straßenbau	7	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43.	S14000002	Hornscher Weg Endausbau i. V. m. Kanal	Straßenbau	7,8	500.000	0	0	0	0
44.	S15000002	Rosenstraße i.V.m. MittelstraßeStraßenerneuerung	Straßenbau	1,7,8	250.000	0	0	0	0
45.	S16000006	Pöppelbreite	Straßenbau	7	620.000	0	0	0	0
46.	S17000004	Papiernbentrup Brückenbau	Straßen-/ Brückenbau	7,8	105.000	0	0	0	0
47.	S18000001	Lagesche Str./Bahnhof-Steinweg	Straßenbau	1,3,7,8	1.000.000	1.600.000	0	0	0
48.	S19000002	Baugebiet Am Lehnsländ	Straßenbau / Erschließung Baugebiet	3,7,8	800.000	800.000	0	0	1.000.000
49.	S19000006	Helwingstr. i.V.m. Kanal Hinter dem Friedhof	Straßenbau	7,8	350.000	0	0	0	0
50.	S20000001	Baugebiet Hinter den Pösten i.V.m. Kanal	Straßenbau / Erschließung Baugebiet	7,8	350.000	0	275.000	0	400.000
51.	S20000002	Baugebiet Wilmersiek Vogelsang i.V.m. Kanal	Straßenbau / Erschließung Baugebiet	7,8	0	105.000	0	0	0
52.	S20000003	Langer Graben i.V.m. Kanal	Straßenbau	7,8	0	1.000.000	1.000.000	0	0
53.	S20000005	Schäferbrücke Schloß Brake Sanierung	Straßen-/ Brückenbau	2,7,8	320.000	0	0	0	0
54.	S20000007	Saarstraße i.V.m. Kanal	Straßenbau	7,8	600.000	0	0	0	0
55.	S20000008	Tannengrunder Straße i.V.m. Kanal	Straßenbau	7,8	0	550.000	0	0	0
56.	S20000009	Güldene Mine i.V.m. Kanal	Straßenbau	7,8	0	820.000	0	0	0

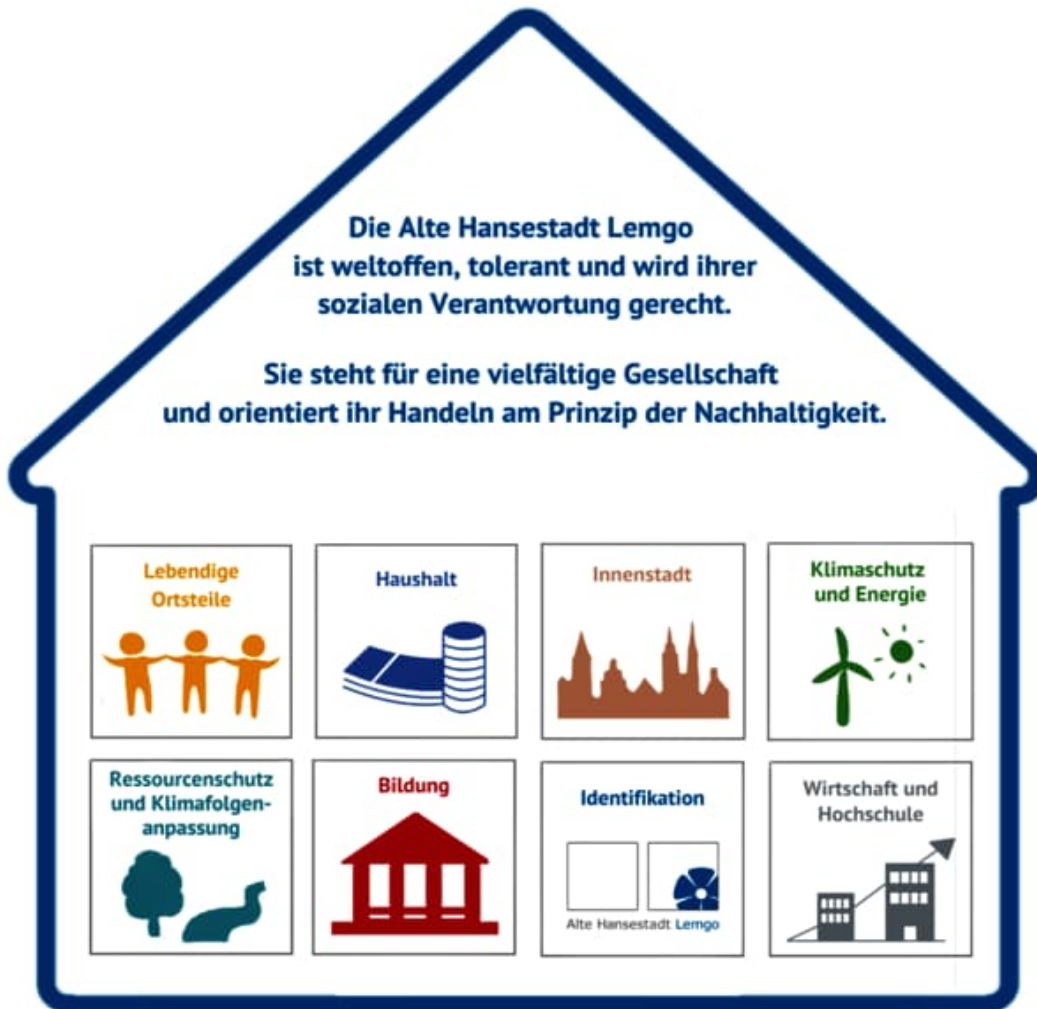
57.	S20000010	Leopoldstr./Schützenwete/Rosengarten m.Kan	Straßenbau	1,7,8	0	1.000.000	1.100.000	0	0
58.	S20000012	Erneuerung von Wirtschaftswegen	Straßenbau	7	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
59.	S20000014	Bahnhofstraße Brückensanierung	Straßen-/ Brückenbau	2,7,8	350.000	0	0	0	0
60.	S20000015	Ziegeleiweg Brückensanierung	Straßen-/ Brückenbau	7,8	20.000	275.000	0	0	0
61.	S20000020	Deichbreite Straßenendausbau	Straßenbau	2,7,8	0	800.000	0	0	0
62.	S23000002	Brückensanierung An der Gauske	Straßen-/ Brückenbau	2,7,8	230.000	20.000	0	0	0
63.	S24000010	Sieben Linden, Umgestaltung Knotenpunkt Radverkehr	Straßenbau	1,3,7	70.000,00	250.000,00	-	-	-
64.	A08000044	Gewässer Ausbau u. Rückhaltemaßnahmen (diverse)	Gewässer Ausbau	6,7	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65.	A08000073	Biotopschutzmaßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtl.	Gewässer Ausbau	6,7	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66.	A10013006	Bega VI.BA	Gewässer Ausbau	1,3,5,6,7	275.000,00	25.000,00	-	-	-
67.	A11013011	Alter Fluss II.BA Marktkauf bis Entruper Weg	Gewässer Ausbau	6,7	10.000,00	20.000,00	200.000,00	-	-
68.	A11013012	EU-Wasserrahmenrichtlinie (Trittstein, Strahlspr.)	Gewässer Ausbau	6,7	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
69.	A13013001	Alter Fluss III.BA	Gewässer Ausbau	6,7	25.000,00	25.000,00	300.000,00	-	-
70.	A15013001	Hochwasserrisikomanagement/Urbane Sturzfluten	Gewässer Ausbau	6,7	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
71.	A22000001	Gewässer Ausbau Hochwasserschutz	Gewässer Ausbau	6,7	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
72.	A23000001	Hochwasserschutz Passade und Ilse	Gewässer Ausbau	6,7	100.000,00	100.000,00	-	-	-
73.	A24000001	Grunderwerb für Gewässer	Gewässer Ausbau	6,7	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74.	A24000002	Überplanung Butterbach	Gewässer Ausbau	6,7	25.000,00	25.000,00	-	-	-
SBL									
75.	A22000001	E-Kfz Fahrzeugpool	Fuhrpark		0	0	25.000	0	30.000
76.	A22000002	E-Kfz Baubetriebshof	Fuhrpark		0	25.000	0	0	20.000
77.	A22000003	E-Transporter	Fuhrpark		60.000	50.000	0	0	70.000

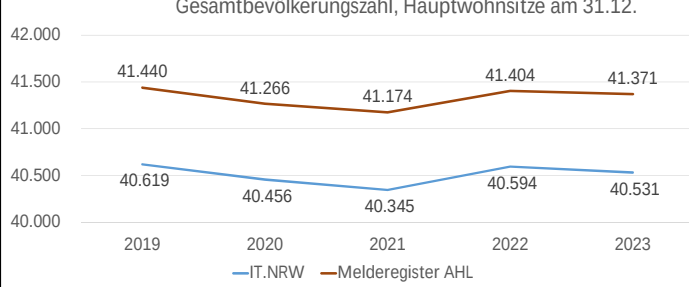
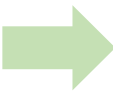
Stadtziel Nr. 1: Innenstadt
 Stadtziel Nr. 2: Lebendige Ortsteile
 Stadtziel Nr. 3: Wirtschafts- und Hochschulstandort
 Stadtziel Nr. 4: Bildungsstandort
 Stadtziel Nr. 5: Identifikation mit Lemgo
 Stadtziel Nr. 6: Klimaschutz und Energie
 Stadtziel Nr. 7: Ressourcenschutz und Klimafolgenanpassung
 Stadtziel Nr. 8: Haushalt

12.15 Strategische Stadtziele - Kennzahlenauswertung

Strategische Stadtziele - Kennzahlenauswertung 2023/24

Status Quo November 2024



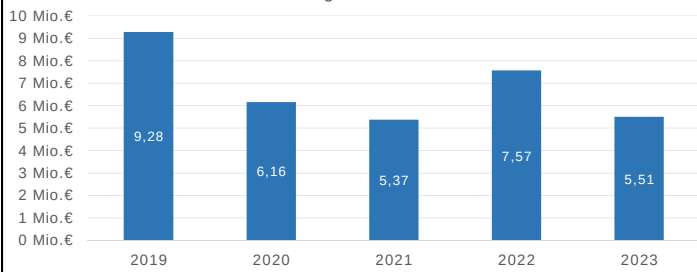
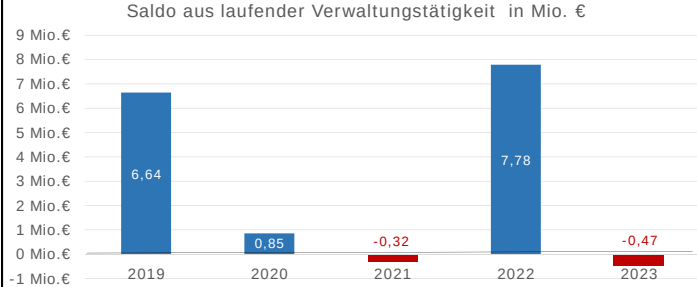
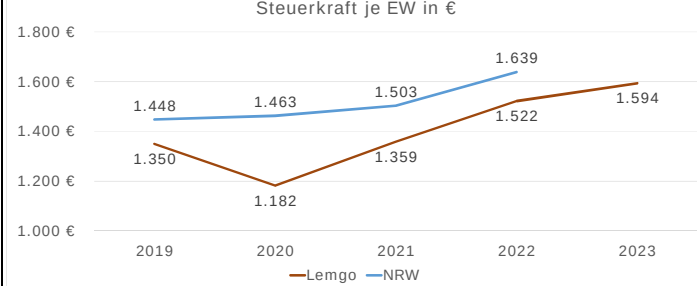
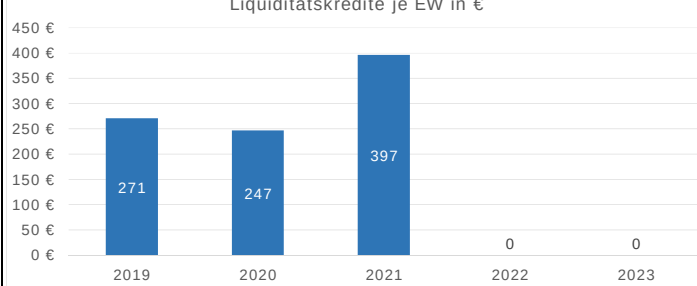
STRATEGISCHE STADTZIELE LEMGO Auswertung 2023 / 24 Übergeordnete Kennzahlen																									
Messgröße		Ergebnis (grafische Darstellung)			Entwicklung																				
1.Gesamtbevölkerungszahl mit Hauptsitz in Lemgo a) Datenbasis IT NRW b) Datenbasis Melderegister Quelle: IT NRW, Alte Hansestadt Lemgo Stichtag: 31.12.		Gesamtbevölkerungszahl, Hauptwohnsitze am 31.12.  <table><tr><th>Jahr</th><th>IT.NRW</th><th>Melderegister AHL</th></tr><tr><td>2019</td><td>40.619</td><td>41.440</td></tr><tr><td>2020</td><td>40.456</td><td>41.266</td></tr><tr><td>2021</td><td>40.345</td><td>41.174</td></tr><tr><td>2022</td><td>40.594</td><td>41.404</td></tr><tr><td>2023</td><td>40.531</td><td>41.371</td></tr></table>			Jahr	IT.NRW	Melderegister AHL	2019	40.619	41.440	2020	40.456	41.266	2021	40.345	41.174	2022	40.594	41.404	2023	40.531	41.371	Vergleich Lemgo zum Vorjahr Melderegister:  -33 EW (0,1 %)	Vergleich Lemgo zum Vorjahr IT.NRW:  -63 EW (-0,2 %)	Hinweis: zwischen der Datenbasis IT.NRW und den Daten aus dem Melderegister Lemgo gibt es eine nicht nachvollziehbare Diskrepanz von ca. 2% - interkommunales Problem - mit dem aktuellen Zensus 2022 verschärft sich dieses Diskrepanz weiter und die Differenz zu unserem eigenen Werten wird sich auf rund 1.500 EW (ca. 3,5%) erhöhen (in den aktuellen Daten noch nicht enthalten)
Jahr	IT.NRW	Melderegister AHL																							
2019	40.619	41.440																							
2020	40.456	41.266																							
2021	40.345	41.174																							
2022	40.594	41.404																							
2023	40.531	41.371																							

STRATEGISCHE STADTZIELE LEMGO
Auswertung 2023/24
Wirtschafts- und Hochschulstandort



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

Übergeordnete Kennzahlen	Ergebnis (grafische Darstellung)	Entwicklung																																	
1. Gewerbesteuerereinnahmen Quelle: Alte Hansestadt Lemgo	Gewerbesteuerereinnahmen in Mio € <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ergebnis</td><td>23,33</td><td>16,67</td><td>21,73</td><td>28,35</td><td>30,92</td></tr></tbody></table>	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	Ergebnis	23,33	16,67	21,73	28,35	30,92	Vergleich Lemgo zum Vorjahr: + 2,58 Mio. € (+ 9 %)																					
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023																														
Ergebnis	23,33	16,67	21,73	28,35	30,92																														
2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) mit a) Wohnort Lemgo b) Arbeitsort Lemgo Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit Stichtag: 30.06.	Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (SvB) <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>SvB Wohnort Lemgo</td><td>16.517</td><td>16.600</td><td>16.700</td><td>17.108</td><td>17.098</td></tr><tr><td>SvB Arbeitsort Lemgo</td><td>18.821</td><td>18.900</td><td>19.000</td><td>19.096</td><td>19.082</td></tr></tbody></table>	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	SvB Wohnort Lemgo	16.517	16.600	16.700	17.108	17.098	SvB Arbeitsort Lemgo	18.821	18.900	19.000	19.096	19.082	SvB Wohnort Lemgo Vergleich zum Vorjahr: - 10 SvB (- 0,1 %)	SvB Arbeitsort Lemgo Vergleich zum Vorjahr: - 14 SvB (- 0,1 %)														
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023																														
SvB Wohnort Lemgo	16.517	16.600	16.700	17.108	17.098																														
SvB Arbeitsort Lemgo	18.821	18.900	19.000	19.096	19.082																														
3. Arbeitslosenquote Lemgo im Verhältnis zu: - Deutschland - NRW - Kreis Lippe Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit, LWL, Statista	Arbeitslosenquote in % <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Deutschland</td><td>5,3</td><td>5,9</td><td>5,3</td><td>5,3</td><td>5,7</td></tr><tr><td>NRW</td><td>6,8</td><td>7,2</td><td>6,8</td><td>6,8</td><td>7,2</td></tr><tr><td>Kreis Lippe</td><td>5,1</td><td>5,8</td><td>5,1</td><td>5,1</td><td>5,2</td></tr><tr><td>Lemgo</td><td>4,6</td><td>5,1</td><td>4,3</td><td>3,8</td><td>4,0</td></tr></tbody></table>	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	Deutschland	5,3	5,9	5,3	5,3	5,7	NRW	6,8	7,2	6,8	6,8	7,2	Kreis Lippe	5,1	5,8	5,1	5,1	5,2	Lemgo	4,6	5,1	4,3	3,8	4,0	Vergleich Lemgo zum Vorjahr: + 0,2 %	Vergleich zu Deutschland: - 1,7 %	Vergleich zu NRW: - 3,2 %	Vergleich zu Kreis Lippe: - 1,2 %
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023																														
Deutschland	5,3	5,9	5,3	5,3	5,7																														
NRW	6,8	7,2	6,8	6,8	7,2																														
Kreis Lippe	5,1	5,8	5,1	5,1	5,2																														
Lemgo	4,6	5,1	4,3	3,8	4,0																														
4. Langzeitarbeitslosenquote Lemgo im Verhältnis zu: - Deutschland - NRW - Kreis Lippe Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit	Langzeitarbeitslosenquote in % <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Deutschland</td><td>2,0</td><td>2,0</td><td>2,0</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr><tr><td>NRW</td><td>3,1</td><td>3,1</td><td>3,1</td><td>3,1</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Kreis Lippe</td><td>1,8</td><td>1,8</td><td>2,0</td><td>2,3</td><td>2,3</td></tr><tr><td>Lemgo</td><td>1,8</td><td>1,8</td><td>2,0</td><td>1,6</td><td>1,6</td></tr></tbody></table>	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	Deutschland	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	NRW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	Kreis Lippe	1,8	1,8	2,0	2,3	2,3	Lemgo	1,8	1,8	2,0	1,6	1,6	Vergleich Lemgo zum Vorjahr: keine Veränderung	Vergleich zu Deutschland: keine Daten verfügbar	Vergleich zu NRW: - 1,4 %	Vergleich zu Kreis Lippe: - 0,7 %
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023																														
Deutschland	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0																														
NRW	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0																														
Kreis Lippe	1,8	1,8	2,0	2,3	2,3																														
Lemgo	1,8	1,8	2,0	1,6	1,6																														
5. Studierende TH OWL Gesamt und Standort Lemgo <u>ohne</u> FB Medienproduktion Quelle: TH OWL, Akademisches Berichtswesen (Stabsstelle Hochschulentwicklung & Digitalisierung)	Studierende TH OWL - Gesamt und Standort Lemgo* <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>*ohne FB Medienproduktion</td><td>3.119</td><td>3.222</td><td>3.020</td><td>2.908</td><td>2.770</td></tr><tr><td>gesamt</td><td>6.384</td><td>6.564</td><td>6.187</td><td>5.938</td><td>5.764</td></tr></tbody></table>	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	*ohne FB Medienproduktion	3.119	3.222	3.020	2.908	2.770	gesamt	6.384	6.564	6.187	5.938	5.764	Vergleich Lemgo 2023 zu Vorjahr - 138 (- 4,7 %)	Vergleich gesamt 2023 zu Vorjahr - 174 (- 2,9 %)	*Zum Studienjahr 2022 ist der Fachbereich Medienproduktion vom Standort Lemgo an den Standort Detmold gewechselt (467 Studierende, 110 Anfängerinnen bz. Anfänger), die Werte für Lemgo wurden für die Vorjahre um die FB Medienproduktion bereinigt Fallzahl Haupthörerinnen bzw. Haupthörer, ohne Beurlaubte und Exmatrikulierte, Bachelor-, Master- und Promotionsstudierende, Stichtag Amtl. Statistik													
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023																														
*ohne FB Medienproduktion	3.119	3.222	3.020	2.908	2.770																														
gesamt	6.384	6.564	6.187	5.938	5.764																														
5. Zusatztablelle Studienanfängerinnen bz. Studienanfänger 1. FS am Standort Lemgo <u>ohne</u> FB Medienproduktion Quelle: TH OWL, Akademisches Berichtswesen (Stabsstelle Hochschulentwicklung & Digitalisierung)	Studienanfängerinnen bzw. Studienanfänger TH OWL Lemgo im Studienjahr (SoSe+WiSe)* <table><thead><tr><th>Jahr</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>*1. FS Standort Lemgo ohne FB Medienproduktion</td><td>902</td><td>1.026</td><td>790</td><td>754</td><td>796</td></tr></tbody></table>	Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	*1. FS Standort Lemgo ohne FB Medienproduktion	902	1.026	790	754	796	Vergleich 2023 zu Vorjahr + 42 (+ 5,6 %)	FB=Fachbereich FS=Fachsemester WiSe=Wintersemester	Hinweis: Trotz der insgesamt rückläufigen Studierendenzahlen steht die TH OWL im Vergleich zur Landesentwicklung gut dar. Eine detaillierte Erörterung zu den rückläufigen Studierendenzahlen befindet sich in der schriftlichen Kennzahlenauswertung auf den Seiten 11 und 12.																			
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023																														
*1. FS Standort Lemgo ohne FB Medienproduktion	902	1.026	790	754	796																														

STRATEGISCHE STADTZIELE LEMGO Auswertung 2023/24 HAUSHALT					Haushalt																		
Der Haushalt der Alten Hansestadt Lemgo ist ausgeglichen. Die Belastungen für künftige Generationen sind berücksichtigt.																							
Messgröße	Ergebnis (grafische Darstellung)		Entwicklung		Kommentar																		
1. Jahresergebnis Zielwert= Jahresergebnis > 0 Berechnungsgrundlage: Erträge einer Rechnungsperiode - Aufwendungen einer Rechnungsperiode (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo)	Jahresergebnis in Mio. €  <table><tr><th>Jahr</th><th>Ergebnis (Mio. €)</th></tr><tr><td>2019</td><td>9,28</td></tr><tr><td>2020</td><td>6,16</td></tr><tr><td>2021</td><td>5,37</td></tr><tr><td>2022</td><td>7,57</td></tr><tr><td>2023</td><td>5,51</td></tr></table>		Jahr	Ergebnis (Mio. €)	2019	9,28	2020	6,16	2021	5,37	2022	7,57	2023	5,51	Zielwert: Jahresergebnis > 0  +5,51 Mio €	Vergleich 2023 zu Vorjahr  -2,06 Mio € (-27 %)	Das Jahresergebnis ist das Resultat der Ergebnisrechnung über ein Rechnungsjahr. Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt. In Lemgo war das Jahresergebnis im Betrachtungszeitraum immer positiv. Der letzte Jahresüberschuss von 2023 liegt -27 % (-2,06 Mio. Euro) unter dem Ergebnis aus dem Jahr 2022. Das Ergebnis ist trotz der negativen Entwicklung gegenüber 2022 als sehr positiv zu bewerten. Auf Grund globalen Krisen und notwendiger Investitionen wurde bereits in 2023 mit erheblichen Jahresfehlbeträgen gerechnet. Diese konnten für 2023 abgewendet werden. Die Alte Hansestadt Lemgo rechnet jedoch für die Folgejahre (2024 bis 2027) mit erheblichen Jahresfehlbeträgen.						
Jahr	Ergebnis (Mio. €)																						
2019	9,28																						
2020	6,16																						
2021	5,37																						
2022	7,57																						
2023	5,51																						
2. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zielwert: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) > 0 Euro Berechnungsgrundlage: Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo)	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Mio. €  <table><tr><th>Jahr</th><th>Saldo (Mio. €)</th></tr><tr><td>2019</td><td>6,64</td></tr><tr><td>2020</td><td>0,85</td></tr><tr><td>2021</td><td>-0,32</td></tr><tr><td>2022</td><td>7,78</td></tr><tr><td>2023</td><td>-0,47</td></tr></table>		Jahr	Saldo (Mio. €)	2019	6,64	2020	0,85	2021	-0,32	2022	7,78	2023	-0,47	Zielwert: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit > 0  -0,47Mio.€	Vergleich 2023 zu Vorjahr  -8,25Mio €	Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Anhand des Saldos lässt sich eine Aussage über die eigene Investitionsfähigkeit der Stadt treffen. Ist der Saldo negativ, ist es notwendig Liquidität der Vorjahre oder Kreditfinanzierungen heranzuziehen. Ist der Saldo positiv, besteht für die Stadt der Spielraum zukünftige Investitionen oder Tilgungen aus eigener Kraft vorzunehmen.						
Jahr	Saldo (Mio. €)																						
2019	6,64																						
2020	0,85																						
2021	-0,32																						
2022	7,78																						
2023	-0,47																						
3. Steuerkraft je EW in Euro Berechnungsgrundlage: Steuern und ähnliche Abgaben in Euro / Einwohnerzahl (Basis IT NRW) (Quellen: Alte Hansestadt Lemgo, Vergleichswert NRW: SDG Portal, für 2022 IHK Mittlerer Niederrhein)	Steuerkraft je EW in €  <table><tr><th>Jahr</th><th>Lemgo (€)</th><th>NRW (€)</th></tr><tr><td>2019</td><td>1.350</td><td>1.448</td></tr><tr><td>2020</td><td>1.182</td><td>1.463</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.359</td><td>1.503</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.522</td><td>1.639</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.594</td><td></td></tr></table>		Jahr	Lemgo (€)	NRW (€)	2019	1.350	1.448	2020	1.182	1.463	2021	1.359	1.503	2022	1.522	1.639	2023	1.594		Vergleich 2023 zu Vorjahr  + 72 €/EW (+ 5 %)	Vergleich 2022 Lemgo zu NRW  -117 €/EW (- 7 %)	Die Steuerkraft bestimmt maßgeblich den finanziellen Handlungsspielraum einer Kommune und gibt Auskunft über ihre Wirtschaftsstärke bzw. Strukturschwäche. Dabei ist zu beachten, dass die Steuereinnahmen keine weiteren Einnahmen, wie z. B. aus Gebühren, Abgaben, Investitionszuweisungen von Bund und Ländern sowie allgemeinen Schlüsselzuweisungen im Rahmen der kommunalen Finanzausgleichssysteme berücksichtigen. In Lemgo ist nach einem Einbruch in 2020 eine positive Entwicklung der Steuereinnahmen je Einwohner*in zu verzeichnen. Die Entwicklung der Steuereinnahmen in Lemgo liegt im gesamten Zeitverlauf etwas unter dem landesweiten Durchschnitt.
Jahr	Lemgo (€)	NRW (€)																					
2019	1.350	1.448																					
2020	1.182	1.463																					
2021	1.359	1.503																					
2022	1.522	1.639																					
2023	1.594																						
4. Liquiditätskredite je EW in Euro Berechnungsgrundlage: Summe der Liquiditätskredite in Euro / Einwohnerzahl (Basis IT NRW) (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo)	Liquiditätskredite je EW in €  <table><tr><th>Jahr</th><th>Kredite (€)</th></tr><tr><td>2019</td><td>271</td></tr><tr><td>2020</td><td>247</td></tr><tr><td>2021</td><td>397</td></tr><tr><td>2022</td><td>0</td></tr><tr><td>2023</td><td>0</td></tr></table>		Jahr	Kredite (€)	2019	271	2020	247	2021	397	2022	0	2023	0	Seit 2022  0 €		Mit Liquiditätskrediten werden kurzfristige Engpässe überbrückt. Hohe und langfristige Liquiditätskredite können im Sinne der Generationengerechtigkeit problematisch sein. Allerdings sind bei der Alten Hansestadt Lemgo seit 2021 die Liquiditätskredite rückläufig. Seit 2022 nimmt die Stadt Lemgo keine Liquiditätskredite mehr in Anspruch. Diese Entwicklung liegt konstant unter dem landesweiten Durchschnitt. In den Nachhaltigkeitsstrategien auf Bundes- und Landesebene sind keine konkreten Zielsetzungen zu Liquiditätskrediten definiert.						
Jahr	Kredite (€)																						
2019	271																						
2020	247																						
2021	397																						
2022	0																						
2023	0																						

STRATEGISCHE STADTZIELE LEMGO
Auswertung 2023/24
RESSOURCENSCHUTZ UND KLIMAFOLGENANPASSUNG

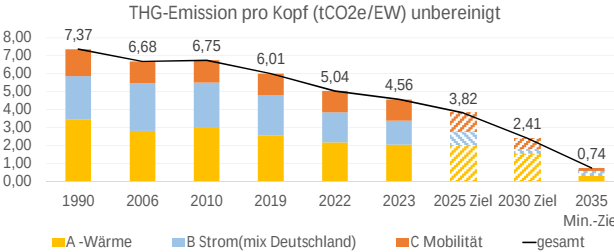
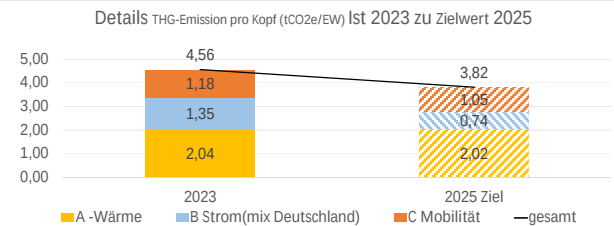
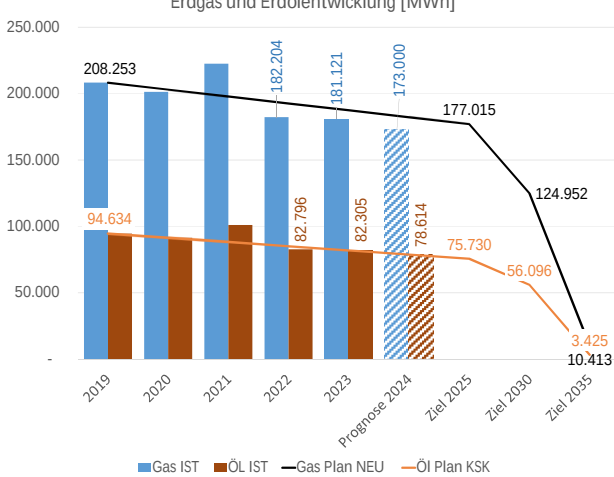
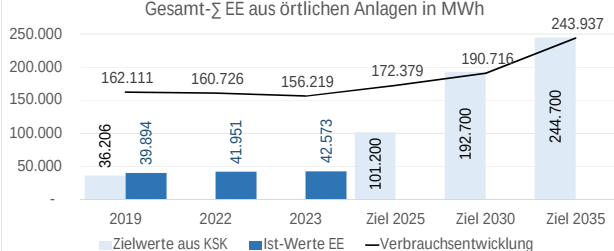
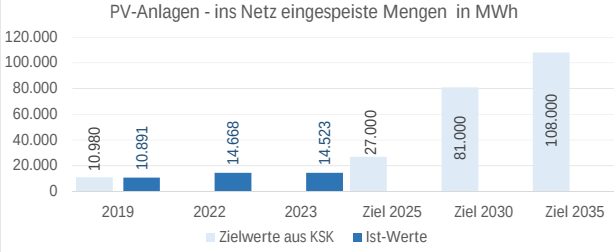
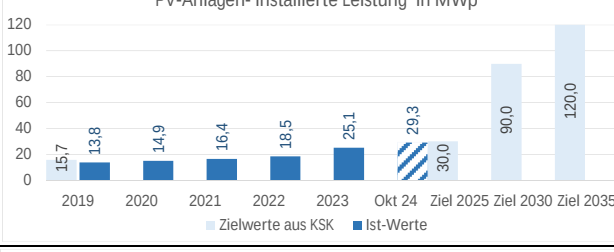
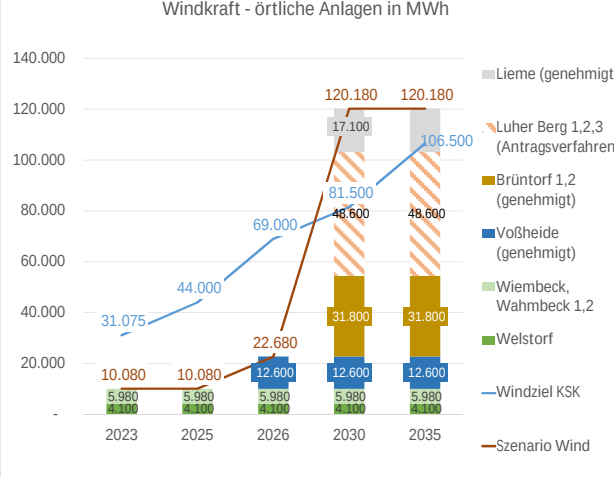


Die Alte Hansestadt Lemgo setzt Ressourcen effizient und schonend ein. Sie fördert die Akzeptanz und Initiative ihrer Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Ressourcenverantwortung.
Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sorgen für den Erhalt der Lebensqualität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

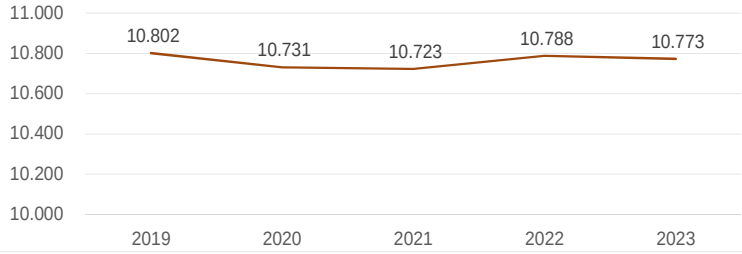
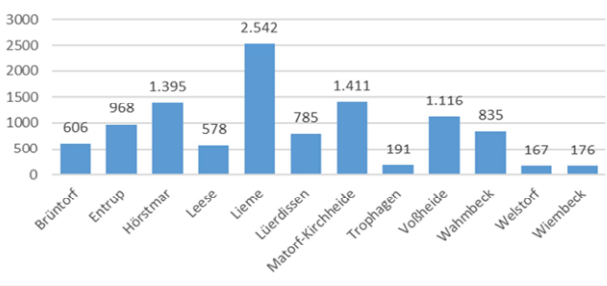
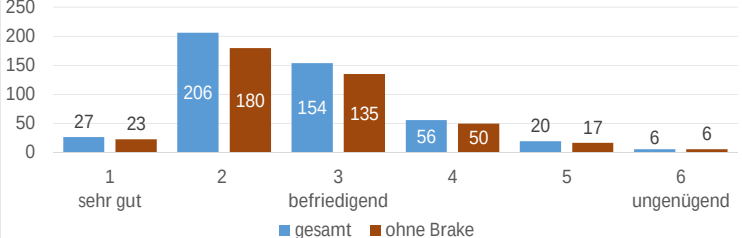
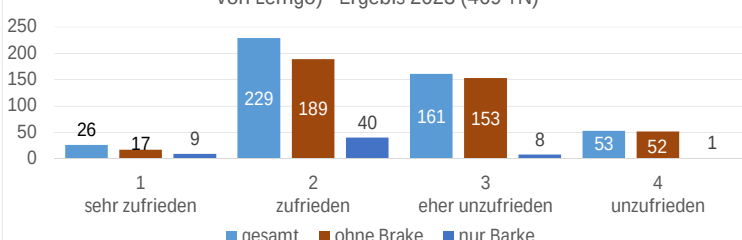
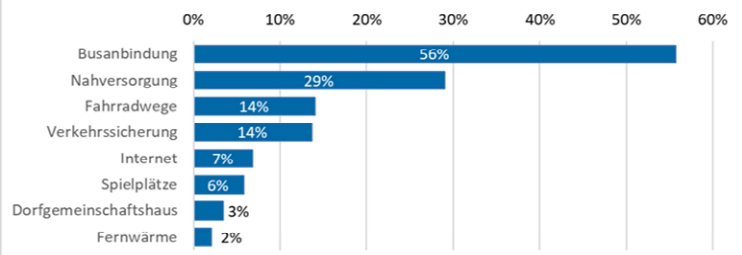
Messgröße	Ergebnis (grafische Darstellung)	Entwicklung																											
1. Verjüngung bestehender Kalamitätsflächen (ha) (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo)	Verjüngung der Kalamitätsflächen [ha] <table><tr><th>Jahr</th><th>davon künstl. verjüngt (kum.)</th><th>davon natürl. verjüngt (kum.)</th><th>Summe verjüngt (kum.)</th></tr><tr><td>2022</td><td>22</td><td>22</td><td>44</td></tr><tr><td>2023</td><td>34.7</td><td>34.7</td><td>69.4</td></tr><tr><td>Plan 2024</td><td>45</td><td>45</td><td>90</td></tr><tr><td>Plan 2025</td><td>52.5</td><td>52.5</td><td>105</td></tr></table> — Kalamitätsfläche Lemgo	Jahr	davon künstl. verjüngt (kum.)	davon natürl. verjüngt (kum.)	Summe verjüngt (kum.)	2022	22	22	44	2023	34.7	34.7	69.4	Plan 2024	45	45	90	Plan 2025	52.5	52.5	105	Vergleich 2023 zu Vorjahr ↑ + 25,4 ha (+ 57 %)	2023 verjüngter Anteil an Gesamtfläche 20 % (69,4 von 345 ha)	Plan 2025 verjüngter Anteil an Gesamtfläche 30 % (105 von 345 ha)					
Jahr	davon künstl. verjüngt (kum.)	davon natürl. verjüngt (kum.)	Summe verjüngt (kum.)																										
2022	22	22	44																										
2023	34.7	34.7	69.4																										
Plan 2024	45	45	90																										
Plan 2025	52.5	52.5	105																										
2. Energieverbrauch öffentlicher Gebäude* [kWh] Zielwert: - 10 % bis 2025 (Basiswert 2016) (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo, Stadtwerke Lemgo)	Energieverbrauch öffentlicher Gebäude* [kWh] <table><tr><th>Jahr</th><th>Planwert</th><th>Istwert</th></tr><tr><td>Basiswert 2016</td><td>1.762.769</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td></td><td>1.585.665</td></tr><tr><td>2020</td><td></td><td>1.585.665</td></tr><tr><td>2021</td><td></td><td>1.734.249</td></tr><tr><td>2022</td><td></td><td>1.625.679</td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td>1.618.852</td></tr><tr><td>Zielwert 2025</td><td>1.586.510</td><td></td></tr></table> — Planwert — Istwert	Jahr	Planwert	Istwert	Basiswert 2016	1.762.769		2019		1.585.665	2020		1.585.665	2021		1.734.249	2022		1.625.679	2023		1.618.852	Zielwert 2025	1.586.510		Vergleich 2023 zum Vorjahr ↓ - 115.397 kWh (- 6,7 %)	Vergleich 2023 zu Planwert ↓ - 6.827 kWh (- 0,4 %)	Vergleich 2023 zu Basiswert 2016 ↓ - 143.917 kWh (- 8,2 %)	*umfasst: > Bauamt > Kindergarten Dewitzstraße > Grundschule Süd > Grundschule "Am Schloss" (ehem. HS Brake) > Klinkerbau Realschule/Heinrich-Drake-Schule > Sportzentrum Heidmannskamp > Sporthalle EKG
Jahr	Planwert	Istwert																											
Basiswert 2016	1.762.769																												
2019		1.585.665																											
2020		1.585.665																											
2021		1.734.249																											
2022		1.625.679																											
2023		1.618.852																											
Zielwert 2025	1.586.510																												
2a) davon Stromverbrauch öffentlicher Gebäude: - 10 % bis 2025 (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo, Stadtwerke Lemgo)	Stromverbrauch öffentlicher Gebäude [kWh] <table><tr><th>Jahr</th><th>Planwert</th><th>Istwert</th></tr><tr><td>Basiswert 2016</td><td>267.377</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td></td><td>215.573</td></tr><tr><td>2020</td><td></td><td>215.573</td></tr><tr><td>2021</td><td></td><td>247.211</td></tr><tr><td>2022</td><td></td><td>246.583</td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td>237.691</td></tr><tr><td>Zielwert 2025</td><td>240.642</td><td></td></tr></table> — Planwert — Istwert	Jahr	Planwert	Istwert	Basiswert 2016	267.377		2019		215.573	2020		215.573	2021		247.211	2022		246.583	2023		237.691	Zielwert 2025	240.642		Vergleich 2023 zum Vorjahr ↓ - 9.520 kWh (- 3,9 %)	Vergleich 2023 zu Planwert ↓ - 8.892 kWh (- 3,6 %)	Vergleich 2023 zu Basiswert 2016 ↓ - 29.686 kWh (- 11,1 %)	Hinweise zur Entwicklung 2020ff. - Schulen waren 2020/2021 teilweise geschlossen, weniger Kinder in der Betreuung auf Grund von Corona - seit 2022 wieder durchgehend geöffnet, besonders in 2022 verstärktes Lüften auf Grund von Corona - steigender Strombedarf in Schulen: seit 2022 höher Ausstattung an Elektrogeräten (Tablet-Klassensätze, mediale Ausstattung)
Jahr	Planwert	Istwert																											
Basiswert 2016	267.377																												
2019		215.573																											
2020		215.573																											
2021		247.211																											
2022		246.583																											
2023		237.691																											
Zielwert 2025	240.642																												
2b) davon Wärmeverbrauch öffentlicher Gebäude: - 10 % bis 2025 (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo, Stadtwerke Lemgo)	Wärmeverbrauch öffentlicher Gebäude [kWh] <table><tr><th>Jahr</th><th>Planwert</th><th>Istwert</th></tr><tr><td>Basiswert 2016</td><td>1.495.392</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td></td><td>1.365.012</td></tr><tr><td>2020</td><td></td><td>1.365.012</td></tr><tr><td>2021</td><td></td><td>1.487.037</td></tr><tr><td>2022</td><td></td><td>1.379.096</td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td>1.381.161</td></tr><tr><td>Zielwert 2025</td><td>1.345.868</td><td></td></tr></table> — Planwert — Istwert	Jahr	Planwert	Istwert	Basiswert 2016	1.495.392		2019		1.365.012	2020		1.365.012	2021		1.487.037	2022		1.379.096	2023		1.381.161	Zielwert 2025	1.345.868		Vergleich 2023 zum Vorjahr ↓ - 105.876 kWh (- 7,1 %)	Vergleich 2023 zu Planwert ↗ + 2.065 kWh (+ 0,1 %)	Vergleich 2023 zu Basiswert 2016 ↓ - 114.231 kWh (- 7,6 %)	
Jahr	Planwert	Istwert																											
Basiswert 2016	1.495.392																												
2019		1.365.012																											
2020		1.365.012																											
2021		1.487.037																											
2022		1.379.096																											
2023		1.381.161																											
Zielwert 2025	1.345.868																												
3. Abfallaufkommen pro EW Wert in kg pro Jahr (Quelle: Kreis Lippe, Alte Hansestadt Lemgo)	Jährl. Abfallaufkommen pro EW [kg] <table><tr><th>Jahr</th><th>Abfallaufkommen gesamt (ohne Wertstoffabfall) je EW in kg</th><th>Restmüllaufkommen je EW in kg</th></tr><tr><td>2019</td><td>268</td><td>93</td></tr><tr><td>2020</td><td>281</td><td>98</td></tr><tr><td>2021</td><td>283</td><td>98</td></tr><tr><td>2022</td><td>263</td><td>97</td></tr><tr><td>2023</td><td>262</td><td>97</td></tr></table> ■ Abfallaufkommen gesamt (ohne Wertstoffabfall) je EW in kg ■ Restmüllaufkommen je EW in kg	Jahr	Abfallaufkommen gesamt (ohne Wertstoffabfall) je EW in kg	Restmüllaufkommen je EW in kg	2019	268	93	2020	281	98	2021	283	98	2022	263	97	2023	262	97	Vergleich 2023 gesamt zu Vorjahr ↓ - 1kg / EW (- 0,3 %)	Vergleich 2023 Restmüll zu Vorjahr → + / - 0	Berechnungshinweis: Das Gesamtabfallaufkommen ohne Wertstoffabfall setzt sich zusammen aus Restabfall, Grün-/Bioabfall und Papierabfall. Beim Papierabfall liegen nur die Werte für den kommunalen Anteil vor. Hier wurden die Werte für den privatwirtschaftlichen Anteil manuell ergänzt. Die Berechnungsgrundlage für die Jahre 2019 und 2020 ist 75% kommunaler Anteil + 25% privatwirtschaftlicher Anteil. Ab 2021 ist die Berechnungsgrundlage 66% kommunaler Anteil + 33% privatwirtschaftlicher Anteil.							
Jahr	Abfallaufkommen gesamt (ohne Wertstoffabfall) je EW in kg	Restmüllaufkommen je EW in kg																											
2019	268	93																											
2020	281	98																											
2021	283	98																											
2022	263	97																											
2023	262	97																											

Klimaschutz
und Energie

Ziel aus dem Klimaschutzkonzept: Bis 2035 wird die Klimaneutralität angestrebt. Klimaneutralität erfordert eine Reduktion der Treibhausgase um mindestens 90 % gegenüber 1990. Dieses Ziel gilt auch für die einzelnen Sektoren: Wärmeversorgung in Gebäuden, Strom, Mobilität. Die Energiebereitstellung soll weitestgehend durch örtliche Quellen erfolgen.

		Messgröße	Ergebnis (grafische Darstellung)	Entwicklung				
Leitziel	Leitziel Klimaschutzkonzept	THG-Emissionen pro Kopf nach Sektoren [tCO ₂ e/EW] -90 % bis 2035 <i>unbereinigt</i> Einwohnerdanzahlen Basis: IT NRW Stichtag 31.12. (Quelle: Brieden-Segler, Klimaschutzkonzept)		Vergleich 2023 zum Vorjahr gesamt  -0,48 tCO ₂ e/EW (-9,5 %)	Vergleich 2023 zum Vorjahr A Wärme  -0,12 tCO ₂ e/EW (-5,6 %)	Vergleich 2023 zum Vorjahr B Strom (mix Deutschland)  -0,33 tCO ₂ e/EW (-19,6 %) <i>Entwicklung Lemgo s.u.</i>	Vergleich 2023 zum Vorjahr C Mobilität  -0,01 tCO ₂ e/EW (-0,8 %)	Vergleich 2023 zu Basiswert 1990 gesamt  -2,81 tCO ₂ e/EW (-38 %)
		Details: THG-Emissionen pro Kopf nach Sektoren [tCO ₂ e/EW] Istwert 2023 zu Zielwert 2025 <i>unbereinigt</i> Einwohnerdanzahlen Basis: IT NRW Stichtag 31.12. (Quelle: Brieden-Segler, Klimaschutzkonzept)		2023 bis Zielwert 2025 GESAMT - 0,74 tCO ₂ e/EW (-16 %)	2023 bis Zielwert 2025 A Wärme -0,01 tCO ₂ e/EW (-0,05 %)	2023 bis Zielwert 2025 B Strom (mix Deutschland) -0,6 tCO ₂ e/EW (-44 %)	2023 bis Zielwert 2025 C Mobilität -0,13 tCO ₂ e/EW (-11 %)	Hinweis B-Strom: Werte beziehen sich auf den Bundesmix und sind nicht durch Lemgo beeinflussbar--> darum Parallelziel
Sektor A: Wärmeversorgung in Gebäuden	strategisches Ziel	Reduktion des Erdgas- und Erdölverbrauchs um 95 % bis 2035 (Basis 2019) (Quelle: Stadtwerke Lemgo, Klimaschutzkonzept)		Vergleich 2023 zum Vorjahr  -1.083 MWh (-0,6 %)	Vergleich 2023 zu Basiswert 2019  -27.132 MWh (-13 %)	Vergleich <i>Prognose 2024*</i> zu 2023  -8.121 MWh (-4,5 %)	Anmerkungen - Basiswert 2019 KSK wurde korrigiert - Hinweis zur Entwicklung: 2022/2023 Einsparung wg. Krise/Witterung * <i>aktuelle Prognose von Oktober 2024</i>	
				Vergleich 2023 zum Vorjahr  (-0,6 %)	Vergleich zu Basiswert 2019  (-13 %)	Vergleich <i>Prognose 2024*</i> zu 2023  (-4,5 %)	Anmerkungen - keine Daten verfügbar. Datenbasis und Entwicklung wird analog zu Erdgasentwicklung angenommen - Schornsteinfederdaten unterstützen Indikator, Daten 2022 bestätigen nach Hr. Brieden-Segler, dass Annahme für 2022 passt	
Sektor B: Strom	Gesamt EE	Gesamt-Σ EE aus örtlichen Anlagen in MWh (Quelle: Stadtwerke Lemgo, Klimaschutzkonzept)		Vergleich 2023 zum Vorjahr  + 622MWh (+1 %)	Delta 2023 zu Zielwert 2025  -58.627MWh (-58 %)	Hinweis: Differenz 2019 ergibt sich durch zusätzliche örtliche Windkraftanlage Welfstorf, die noch zu berücksichtigen ist		
		davon PV-Anlagen - ins Netz eingespeiste Mengen in MWh (Quelle: Stadtwerke Lemgo, Klimaschutzkonzept)		Vergleich 2023 zum Vorjahr  -145MWh (-1 %)	Hinweis: Installiert und eingespeist kann sich erheblich unterscheiden, weil Anlagen nie vollständig ausgenutzt werden oder auch mal still stehen, bzw. von tatsächlichen Sonnenstunden abhängig sind. Die eingespeiste Leistung bezieht sich auf die ins Netz eingespeiste Mengen, also die Daten des Netzbetreibers.			
		davon PV-Anlagen - Installierte Leistung in MWp (Quelle: Stadtwerke Lemgo, Klimaschutzkonzept)		Vergleich 2023 zum Vorjahr  + 6,6MWp (+36 %)	Vergleich Okt.2024 zu Vorjahr  + 4,2MWp (+17 %)	Delta Okt.2024 zu Zielwert 2025  -0,7MWp (-2,3 %)		
		davon, Windkraftziele und -potentialanalyse in MWh (Quelle: Stadtwerke Lemgo, Klimaschutzkonzept, Alte Hansestadt Lemgo) Berechnungshinweis: -Wiembeck, Wahnbeck 1 & 2 - Ist-Werte (Quelle: SWL) -Welfstorf: alte Anlage im Schnitt 2.000MWh/a*Leistung -Alle anderen Anlagen neu im Schnitt 3.000MWh/a*Leistung * Anmerkung: Im KSK sind Zielwerte für die installierte Leistung (MWp) und die erbrachte Menge (MWh) aufgeführt. Die erbrachte Leistung wurde im KSK mit 2.500MWh/a berechnet. Nach dieser Berechnung wäre die potentielle installierte Leistung in 2035 mit 41,4MWp um 1,2MWp unter dem Zielwert in Höhe von 42,6MWp liegen		2023: Plan zu Ist-Wert  -20.995 MWh (-68 %)	2025: Plan zu Prognosewert  -31.589 MWh (-77 %)	2030: Plan zu Prognosewert  + 38.680 MWh (+47 %) ZIELWERT ÜBERERFÜLLT	2035: Plan zu Prognosewert*  + 13.680 MWh (+13 %) ZIELWERT ÜBERERFÜLLT	Zusatzpotential der externen Anlagen 
Die aktuelle WindkraftPotentialanalyse enthält: - bestehende Anlagen - bereits genehmigte Anlage in Voßheide, Inbetriebnahme zum 01.01.2026 angenommen (siehe Details Kennzahlenauswertung) - neu: Brüntorf 1.2 und Lieme genehmig. Inbetriebnahme zum 01.01.2030 angenommen - örtliche Anlagen Luher Berg 1,2,3 die sich derzeit im Antragsverfahren befinden, Inbetriebnahme zum 01.01.2030 angenommen Auf Grund der sehr langen Projektlaufzeit ergibt sich eine zeitliche Verzögerung zu der geplanten Entwicklung. Vorausgesetzt, dass alle geplanten Anlagen, die sich derzeit im Antragsverfahren befinden, bewilligt werden und bis 2030 fertiggestellt sind, können die für Lemgo gesetzten Ziele aus jetziger Sicht erreicht und sogar übererfüllt werden* (Annahme 3.000MWh/a*Leistung) Nicht berücksichtigt und trotzdem sehr wichtig für die Bundesziele: Zusätzlich investiert Lemgo in Windkraft- und PV-Anlagen, die zwar nicht als örtliche Anlagen im Rahmen des KSK berücksichtigt werden, jedoch der bundesweiten Transformation zu Gute kommen (siehe details Kennzahlenauswertung)								

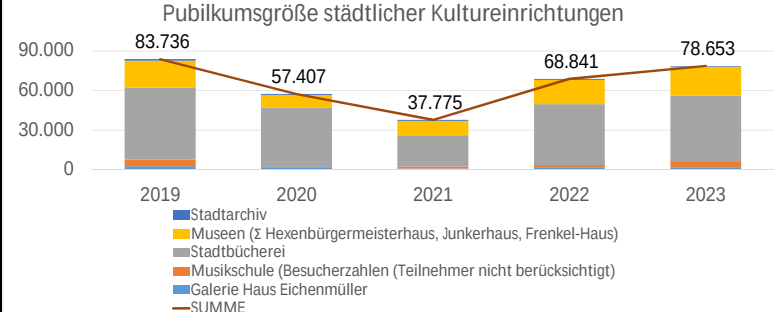
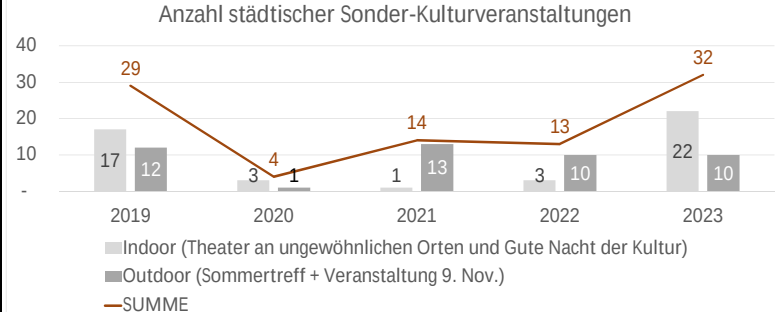
Sektor C: Mobilität		davon Σ Biogas/ Biomethan in Mwh (Quelle: Stadtwerke Lemgo, Klimaschutzkonzept) 20.000 19.503 18.155 17.745 30.200 30.200 30.200 30.200 Zielwerte aus KSK Ist-Werte	Vergleich 2023 zum Vorjahr -410MWh (-2%)	Delta 2023 zu Zielwert 2025 -12.455MWh (-41%)	Prognose: nach aktuellem Kenntnisstand keine neuen Biogas/Biomethananlagen bis 2035 geplant --> Differenz muss durch PV/Windkraft kompensiert werden			
		Nutzendenzahlen Stadtbus Lemgo (Quelle: Stadtwerke Lemgo) 2.168.700 2.000.800 1.812.600 2.224.000 2.078.656 2019 2020 2021 2022 2023	Vergleich 2023 zum Vorjahr -145.344 (-7%)	Hinweise: In 2022 wurde für 3 Monate das 9€-Ticket (Monatspreis 9 €) bundesweit angeboten. Die Verkäufe sind als Monatssticket bewertet und hatten einen positiven Effekt auf die Beförderungstatistik 2022. Dieser Effekt fehlt u.a. in 2023 und erklärt u.a. den Rückgang der Beförderungszahlen. Seit September 2020 kann man den Stadtbus am Samstag kostenlos nutzen. Die Nutzerzahlen des kostenlosen Stadtbusangebotes am Samstag sind nicht in der Kennzahl enthalten				
		Entwicklung E-Auto-Anteil (Hybrid-Auto Anteil) (Quelle: Kraftfahrtbundesamt, Stichtag 01.01.) 0,2% 0,6% 0,3% 0,9% 0,7% 1,5% 1,4% 2,7% 2,3% 3,9% 3,1% 4,9% Benzin Diesel Gas Hybrid Elektro	Vergleich 2024 zu Vorjahr ELEKTRO +0,8% (+35%)	Vergleich 2024 zu Vorjahr HYBRID +1% (+26%)				

STRATEGISCHE STADTZIELE LEMGO Auswertung 2023/24 LEBENDIGE ORTSTEILE* Lebendige Ortsteile 					
Die Lemgoer Ortsteile* bieten attraktiven Wohn- und Lebensraum. Sie sind geprägt durch lebendige Nachbarschaften und eine den Bedürfnissen angepasste Infrastruktur. *bezieht sich auf die 12 kleinen Ortsteile ohne Brake					
Messgröße	Ergebnis (grafische Darstellung)		Entwicklung		
1. EinwohnerInnen mit Hauptwohnsitz in den 12 kleinen Ortsteilen von Lemgo (ohne Brake) Details zu jedem Ortsteil siehe Homepage Statistik (Quelle: Melderegister, Stichtag 31.12.)	Einwohnende mit Hauptwohnsitz in den 12 kleinen Ortsteilen von Lemgo (ohne Brake) - Stichtag 31.12. 		Vergleich zum Vorjahr ➡ -15 (-0,1 %)	Einwohnende nach Ortsteilen (ohne Brake) 31.12.2023 	
2. Zufriedenheit der Einwohnenden mit Hauptwohnsitz in den 12 kleinen Ortsteile (Quelle: Befragungsergebnisse 2023)	Zufriedenheit der Einwohnenden aus den Ortsteilen von Lemgo - Ergebnis 2023 (469 TN) 		Datenerhebung 2023 469 TeilnehmerInnen (411 ohne Brake)	Gesamtschulnote 2023 2,69	Gesamtschulnote ohne Brake 2023 2,70 Hinweis: Auch wenn sich das Stadtziel auf die kleineren Ortsteile ohne Brake fokussiert, wurde Brake bei der Zufriedenheitsbefragung berücksichtigt. Ergebnisse sind entsprechend differenziert Trophagen fehlt da keine Teilnahme
3. Zufriedenheit mit der bestehenden Infrastruktur (Quelle: Befragungsergebnisse 2023)	Zufriedenheit mit der bestehenden Infrastruktur (nur Ortsteile von Lemgo) - Ergebnis 2023 (469 TN) 		Datenerhebung 2023 469 TeilnehmerInnen (411 ohne Brake)	Gesamtwert 2023 (Skala 1-4) 2,51	Gesamtwert ohne Brake 2023 (Skala 1-4) 2,58 nur Brake 2023 (Skala 1-4) 2,01
3. Zusatzgrafik TOP Themen für Verbesserungspotential Infrastruktur (Quelle: Befragungsergebnisse 2023)	TOP Themen für Verbesserungspotential Infrastruktur in den Ortsteilen von Lemgo - Gesamtergebnis 2023 		Datenerhebung 2023 469 TeilnehmerInnen (411 ohne Brake) Mehrfachnennungen möglich		



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

Messgröße	Ergebnis (grafische Darstellung)	Entwicklung																											
1. a) 95 % aller Lemgoer Kinder ein Jahr vor der Einschulung in der Kita b) 95% aller Lemgoer Kinder nicht-deutscher Staatsangehörigkeit zwei Jahre vor der Einschulung in der Kita (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo)	Lemgoer Kinder in Kindertagesstätten in % <table><tr><th>Jahr</th><th>a) ALLE Kinder 1 Jahr vor Einschulung in einer KITA</th><th>b) Kinder nicht deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung in einer KITA</th><th>ZIELWERT (95%)</th></tr><tr><td>2019</td><td>95%</td><td>92%</td><td>95%</td></tr><tr><td>2020</td><td>96%</td><td>91%</td><td>95%</td></tr><tr><td>2021</td><td>97%</td><td>93%</td><td>95%</td></tr><tr><td>2022</td><td>97%</td><td>92%</td><td>95%</td></tr><tr><td>2023</td><td>95%</td><td>91%</td><td>95%</td></tr></table> — a) ALLE Kinder 1 Jahr vor Einschulung in einer KITA — b) Kinder nicht deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung in einer KITA — ZIELWERT (95%)	Jahr	a) ALLE Kinder 1 Jahr vor Einschulung in einer KITA	b) Kinder nicht deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung in einer KITA	ZIELWERT (95%)	2019	95%	92%	95%	2020	96%	91%	95%	2021	97%	93%	95%	2022	97%	92%	95%	2023	95%	91%	95%	Vergleich 2023 zu Zielwert 95 % 1a) 95 % (Zielwert erreicht) (374 von 394 Kinder)	Vergleich 2023 zu Zielwert 95 % 1b) 91 % (-4 %) (29 von 32 Kinder)		
Jahr	a) ALLE Kinder 1 Jahr vor Einschulung in einer KITA	b) Kinder nicht deutscher Staatsangehörigkeit 2 Jahre vor Einschulung in einer KITA	ZIELWERT (95%)																										
2019	95%	92%	95%																										
2020	96%	91%	95%																										
2021	97%	93%	95%																										
2022	97%	92%	95%																										
2023	95%	91%	95%																										
2a. Schulabgehende aus allgemeinbildenden Schulen a) ohne jeglichen Abschluss (Quelle: Amtliche Schulstatistik IT.NRW, Eigene Berechnungen Bildungsmonitoring Kreis Lippe)	Schulabgehende ohne jeglichen Abschluss in % <table><tr><th>Jahr</th><th>Kreis Lippe</th><th>Lemgo</th><th>NRW</th></tr><tr><td>2019/20</td><td>2,6%</td><td>0,7%</td><td>2,1%</td></tr><tr><td>2020/21</td><td>2,6%</td><td>1,5%</td><td>2,2%</td></tr><tr><td>2021/22</td><td>1,5%</td><td>1,4%</td><td>1,5%</td></tr><tr><td>2022/23</td><td>3,0%</td><td>2,6%</td><td>2,6%</td></tr></table> — Kreis Lippe — Lemgo — NRW	Jahr	Kreis Lippe	Lemgo	NRW	2019/20	2,6%	0,7%	2,1%	2020/21	2,6%	1,5%	2,2%	2021/22	1,5%	1,4%	1,5%	2022/23	3,0%	2,6%	2,6%	Lemgo 2022/23 Vergleich zum Vorjahr + 1,2 %	Lemgo 2022/23 Vergleich zum Kreis Lippe -0,4 %	Lemgo 2022/23 Vergleich zum NRW Werte NRW liegen noch nicht vor					
Jahr	Kreis Lippe	Lemgo	NRW																										
2019/20	2,6%	0,7%	2,1%																										
2020/21	2,6%	1,5%	2,2%																										
2021/22	1,5%	1,4%	1,5%																										
2022/23	3,0%	2,6%	2,6%																										
2b. Schulabgehende aus allgemeinbildenden Schulen b) ohne Hauptschulabschluss (Werte als Linie) (Quelle: Amtliche Schulstatistik IT.NRW, Eigene Berechnungen Bildungsmonitoring Kreis Lippe)	Schulabgehende ohne Hauptschulabschluss in % <table><tr><th>Jahr</th><th>Kreis Lippe</th><th>Lemgo</th><th>NRW</th></tr><tr><td>2019/20</td><td>5,6%</td><td>6,3%</td><td>5,4%</td></tr><tr><td>2020/21</td><td>6,4%</td><td>7,7%</td><td>5,5%</td></tr><tr><td>2021/22</td><td>6,0%</td><td>8,1%</td><td>6,3%</td></tr><tr><td>2022/23</td><td>7,5%</td><td>8,0%</td><td>6,0%</td></tr></table> — Kreis Lippe — Lemgo — NRW	Jahr	Kreis Lippe	Lemgo	NRW	2019/20	5,6%	6,3%	5,4%	2020/21	6,4%	7,7%	5,5%	2021/22	6,0%	8,1%	6,3%	2022/23	7,5%	8,0%	6,0%	Lemgo 2022/23 Vergleich zum Vorjahr -0,1 %	Lemgo 2022/23 Vergleich zum Kreis Lippe +0,5 %	Lemgo 2022/23 Vergleich zum NRW Werte NRW liegen noch nicht vor	Lemgo hat hohen Anteil an Förderschulen, darum ist der Wert "b) ohne Hauptschulabschluss" nicht entscheidend sondern dient nur als Zusatzinformation				
Jahr	Kreis Lippe	Lemgo	NRW																										
2019/20	5,6%	6,3%	5,4%																										
2020/21	6,4%	7,7%	5,5%																										
2021/22	6,0%	8,1%	6,3%																										
2022/23	7,5%	8,0%	6,0%																										
3. Teilnehmende (TN) an nichtschul. Bildungsangeboten von VHS, Stadtbücherei, Musikschule (davon TN VHS) (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo)	TN an nichtschulischen Bildungsangeboten (VHS, Stadtbücherei, Musikschule) <table><tr><th>Jahr</th><th>VHS Teilnehmende</th><th>Gesamtteilnehmende</th></tr><tr><td>2019</td><td>6.238</td><td>7.611</td></tr><tr><td>2020</td><td>2.748</td><td>3.509</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.340</td><td>2.000</td></tr><tr><td>2022</td><td>3.022</td><td>4.449</td></tr><tr><td>2023</td><td>5.346</td><td>6.615</td></tr></table> ■ VHS Teilnehmende — Gesamtteilnehmende	Jahr	VHS Teilnehmende	Gesamtteilnehmende	2019	6.238	7.611	2020	2.748	3.509	2021	1.340	2.000	2022	3.022	4.449	2023	5.346	6.615	Gesamt 2023 Vergleich zu 2022 + 2.166 (+ 49 %)	VHS 2023 Vergleich zu 2022 + 2.324 (+ 77 %)								
Jahr	VHS Teilnehmende	Gesamtteilnehmende																											
2019	6.238	7.611																											
2020	2.748	3.509																											
2021	1.340	2.000																											
2022	3.022	4.449																											
2023	5.346	6.615																											

STRATEGISCHE STADTZIELE LEMGO Auswertung 2023/24 INNENSTADT																																																	
Die Innenstadt ist weiterhin bedeutendster Standort für Einzelhandel, Dienstleistungen, Gastronomie und Kultur. Die Funktion als Wohnstandort ist weiter ausgebaut. Dem historischen Stadtkern kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.																																																	
Messgröße	Ergebnis (grafische Darstellung)			Entwicklung																																													
1. EinwohnerInnen mit Hauptwohnsitz in der Innenstadt a) Historische Altstadt b) erweiterter Innenstadtbereich (Quelle: Melderegister, Stichtag 31.12.)	EW mit Hauptwohnsitz in der Innenstadt (Stichtag 31.12. Melderegister)  <table><caption>EW mit Hauptwohnsitz in der Innenstadt (Stichtag 31.12. Melderegister)</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>a) hist. Innenstadt</th><th>b) erw. Innenstadtbereich</th><th>c) Sanierungsgebiet Innenstadt ISEK (2018)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>3.156</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td>3.180</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>3.161</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>3.188</td><td>6.126</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>3.163</td><td>6.112</td><td>5.556</td></tr></tbody></table> ■ a) hist. Innenstadt ■ b) erw. Innenstadtbereich ■ c) Sanierungsgebiet Innenstadt ISEK (2018)			Jahr	a) hist. Innenstadt	b) erw. Innenstadtbereich	c) Sanierungsgebiet Innenstadt ISEK (2018)	2019	3.156			2020	3.180			2021	3.161			2022	3.188	6.126		2023	3.163	6.112	5.556	Vergleich 2023 zu Vorjahr a)  - 25 (-0,8 %)	Vergleich 2023 zu Vorjahr b)  - 14 (-0,2 %)																				
Jahr	a) hist. Innenstadt	b) erw. Innenstadtbereich	c) Sanierungsgebiet Innenstadt ISEK (2018)																																														
2019	3.156																																																
2020	3.180																																																
2021	3.161																																																
2022	3.188	6.126																																															
2023	3.163	6.112	5.556																																														
3. Besuchende städtischer Kultureinrichtungen (Museen, Bücherei, Musikschule, Archiv) (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo)	Publikumsgröße städtischer Kultureinrichtungen  <table><caption>Publikumsgröße städtischer Kultureinrichtungen</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>Stadtarchiv</th><th>Museen (z. Hexenbürgermeisterhaus, Junkerhaus, Frenkel-Haus)</th><th>Stadtbücherei</th><th>Musikschule (Besucherzahlen (Teilnehmer nicht berücksichtigt))</th><th>Galerie Haus Eichenmüller</th><th>SUMME</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>83.736</td></tr><tr><td>2020</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57.407</td></tr><tr><td>2021</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37.775</td></tr><tr><td>2022</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>68.841</td></tr><tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>78.653</td></tr></tbody></table> ■ Stadtarchiv ■ Museen (z. Hexenbürgermeisterhaus, Junkerhaus, Frenkel-Haus) ■ Stadtbücherei ■ Musikschule (Besucherzahlen (Teilnehmer nicht berücksichtigt)) ■ Galerie Haus Eichenmüller — SUMME			Jahr	Stadtarchiv	Museen (z. Hexenbürgermeisterhaus, Junkerhaus, Frenkel-Haus)	Stadtbücherei	Musikschule (Besucherzahlen (Teilnehmer nicht berücksichtigt))	Galerie Haus Eichenmüller	SUMME	2019						83.736	2020						57.407	2021						37.775	2022						68.841	2023						78.653	Vergleich 2023 zu Vorjahr  + 9.812 (+14 %)	Stärkster Zuwachs 2023 in % Musikschule: + 2.475 (+113 %) von 2.185 (2022) auf 4.660 (2023)	Zweitstärkster Zuwachs 2023 in % Hexenbürgermeisterhaus + 3.253 (+33 %) von 9.839 (2022) auf 13.092 (2023)	
Jahr	Stadtarchiv	Museen (z. Hexenbürgermeisterhaus, Junkerhaus, Frenkel-Haus)	Stadtbücherei	Musikschule (Besucherzahlen (Teilnehmer nicht berücksichtigt))	Galerie Haus Eichenmüller	SUMME																																											
2019						83.736																																											
2020						57.407																																											
2021						37.775																																											
2022						68.841																																											
2023						78.653																																											
4. Anzahl städtischer Kulturveranstaltungen (Σ Indoor und Outdoor) (Quelle: Alte Hansestadt Lemgo)	Anzahl städtischer Sonder-Kulturveranstaltungen  <table><caption>Anzahl städtischer Sonder-Kulturveranstaltungen</caption><thead><tr><th>Jahr</th><th>Indoor (Theater an ungewöhnlichen Orten und Gute Nacht der Kultur)</th><th>Outdoor (Sommertreff + Veranstaltung 9. Nov.)</th><th>SUMME</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>17</td><td>12</td><td>29</td></tr><tr><td>2020</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>2021</td><td>1</td><td>13</td><td>14</td></tr><tr><td>2022</td><td>3</td><td>10</td><td>13</td></tr><tr><td>2023</td><td>22</td><td>10</td><td>32</td></tr></tbody></table> ■ Indoor (Theater an ungewöhnlichen Orten und Gute Nacht der Kultur) ■ Outdoor (Sommertreff + Veranstaltung 9. Nov.) — SUMME			Jahr	Indoor (Theater an ungewöhnlichen Orten und Gute Nacht der Kultur)	Outdoor (Sommertreff + Veranstaltung 9. Nov.)	SUMME	2019	17	12	29	2020	3	1	4	2021	1	13	14	2022	3	10	13	2023	22	10	32	Vergleich 2023 zu Vorjahr  + 19 (+146 %) <i>Neu: Gute Nacht der Kultur</i>																					
Jahr	Indoor (Theater an ungewöhnlichen Orten und Gute Nacht der Kultur)	Outdoor (Sommertreff + Veranstaltung 9. Nov.)	SUMME																																														
2019	17	12	29																																														
2020	3	1	4																																														
2021	1	13	14																																														
2022	3	10	13																																														
2023	22	10	32																																														

STRATEGISCHE STADTZIELE LEMGO Auswertung 2023/24 IDENTIFIKATION					Identifikation Alte Hansestadt Lemgo		
Die Bürgerinnen und Bürger der Alten Hansestadt Lemgo identifizieren sich mit ihrer Stadt und ihren Zielen. Ehrenamtliches Engagement wird nachhaltig unterstützt und anerkannt. Alle haben die Möglichkeit der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe.							
Messgröße	Ergebnis (grafische Darstellung)			Entwicklung			
1. Projektstatus digital.interkommunal (Quelle: digital.interkommunal)	digital. interkommunal KALLE TAL · LEMGO 30 20 10 0 2021 2022 2023 Plan 2024 Plan 2027 26 16 13 10 3 Gesamtanzahl Projekte Ist (kumuliert) Gesamtanzahl Projekte Plan (kumuliert)			Vergleich 2023 zu Vorjahr ↑ +3 Projekte	Vergleich 2023 zu Plan ↑ Planwert erfüllt	2023 realisierte Projekte: - Digitale Streuobstwiese - Barrierefreies Leitsystem (Quick Win), Pilot - Smarte Einsatzkräfteortung	geplante Projekte 2024: - Open Smart City App - Parkplatzmonitoring Neues Tor (teilprojekt Umweltmonitoring) - Wegeleitsystem ICL
2. Ehrenamtliche Mitglieder von THW, FFW Lemgo, DRK Lemgo und DRK Brake (Quellen: THW, FFW Lemgo, DRK Lemgo, DRK Brake)	Ehrenamtliche Mitglieder aktiv SUMME Aktiv 430 426 DRK OV Brake 20 12 DRK OV Lemgo 40 52 FFW Lemgo 260 272 THW Lemgo 110 90 0 200 400 2022 2023 Ehrenamtliche Mitglieder passiv SUMME passiv 1305 1354 DRK OV Brake 217 307 DRK OV Lemgo 1000 965 FFW Lemgo 88 167 THW Lemgo 0 15 0 500 1000 2022 2023			Da dies nur ein minimaler Ausschnitt ist, kann darauf basierend keine Interpretation für das ehrenamtliche Engamenet in Lemgo abgeleitet werden. Eine Ausarbeitung des Indikators wird bis Ende 2025 angestrebt			
3. Anzahl der bestehenden Sportvereine und -mitglieder (Quelle: Landressportbund NRW (LSB NRW e.V.))	Anzahl bestehende Sportvereine und -mitglieder 70 65 60 55 50 45 40 2019 2020 2021 2022 2023 49 51 50 51 51 13.878 14.234 13.524 13.362 13.360 Anzahl der Sportvereine Gesamtmitgliederanzahl			Anzahl der Sportvereine Vergleich 2023 zu Vorjahr → keine Veränderung	Anzahl der Mitglieder Vergleich 2023 zu Vorjahr → -2 (-0,01 %)		
4. Wahlbeteiligung im Vergleich zum a) Landesdurchschnitt b) Bundesdurchschnitt (Quellen: Alte Hansestadt Lemgo, Wahlstatistiken des Landes NRW und des Bundes)	Wahlbeteiligung (Anteil in %) 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% Kommunalwahl 2020 56.3% 51.9% Bundestagswahl 2021 77.3% 76.4% 76.6% Landtagswahl 2022 57.0% 55.5% Europawahl 2024 65.1% 61.4% 64.8% Lemgo NRW Deutschland			Europawahl 2024 ↑ a) +3,7 % b) +0,3 %	Landtagswahl 2022 ↑ a) +1,5 %	Bundestags-wahl 2021 ↑ a) +0,9 % b) +0,7 %	Kommunalwahl 2020 ↑ a) +4,4 %
5. Identifikation Zusatzinformation aus Zufriedenheitsbefragung der Bürger*innen aus den Ortsteilen von Lemgo TN 469 (ohne Lemgo, Nur Befragung der Ortsteile) (Quelle: Befragungsergebnis 2023)	Identifikation mit... "i.S.v. Ich bin ein*e..." 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ortsteil (z.B.Lieme) 20% 40% 33% 7% Lemgo 23% 50% 24% 3% Kreis Lippe 16% 43% 33% 7% sehr stark stark eher wenig gar nicht			Zusatzinformation ohne Interpretation der Ergebnisse			

12.16 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

12.16.1 Wirtschaftsplan Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

12.16.2 Neuester Jahresabschluss Straßen und Entwässerung Lemgo (SEL)

12.16.3 Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

12.16.4 Neuester Jahresabschluss Gebäudewirtschaft Lemgo (GWL)

12.16.5 Wirtschaftsplan Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

12.16.6 Neuester Jahresabschluss Städtische Betriebe Lemgo (SBL)

Siehe separate Anlage zum Haushaltsplan.