



Tagesordnung

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 17.01.2024 um 18:00 Uhr,
Sitzungsraum E.08, Ostwall 1, 59555 Lippstadt

In öffentlicher Sitzung

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) - Angebote der Jugendhilfe in Lippstadt 002/2024
3. Information zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 hier: Teilbereiche Jugend und Soziales 302/2023
4. Bericht zur Situation geflüchteter Menschen in Lippstadt 383/2023
5. Verschiedenes

gez. Wilhelm Glarmin
Vorsitzender

STADT **LIPPSTADT****FB 5 / Familie, Schule und Soziales**

Auskunft erteilt: Frau Beckschulte

Telefon: 02941 980750

Vorlage Nr. 002/2024

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzungstermin
----------------	----------------

Jugendhilfeausschuss (Ausschuss für Jugend und Soziales)

17.01.2024

TOP	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) - Angebote der Jugendhilfe in Lippstadt
------------	---

Inhalt der Mitteilung

Kinder und Jugendliche, die aus ihren Herkunftsländern ohne ihre Eltern oder andere Erziehungsberechtigte nach Deutschland kommen, gehören zu den besonders schutzbedürftigen Personengruppen.

Sie werden nicht in den Aufnahmeeinrichtungen des Bundes bzw. der Länder untergebracht, sondern gleichmäßig auf die Bundesländer und Kommunen verteilt. In Nordrhein-Westfalen organisiert dies die Landesstelle für die Verteilung unbegleiteter ausländischer Minderjähriger in Nordrhein-Westfalen, die beim Landschaftsverband Rheinland (LVR) angesiedelt ist.

Nach einem jahrelangen Rückgang nimmt die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) seit 2021 wieder zu. Nach den zuletzt auf Bundesebene erhobenen Daten lebten zum Stichtag 31.10.2022 insgesamt 25.084 unbegleitete Minderjährige und junge Volljährige in Deutschland und wurden in der Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe betreut. Darunter waren als Folge des Ukraine-Krieges insgesamt 3.891 Einreisen von unbegleiteten Minderjährigen aus der Ukraine registriert.

Die Zahl der eingereisten UMA hat sich im Jahr 2023 weiter erhöht. Genaue Daten liegen hierzu noch nicht vor. Nach Informationen der Landesstelle für die Verteilung von UMA in Nordrhein-Westfalen ist ein Großteil der Kinder und Jugendlichen, die Jugendämter in NRW betreuen, männlich (91 Prozent), nur 9 Prozent sind weiblich. Hauptherkunftsländer waren Syrien, Ukraine und Afghanistan.

Die Stadt Lippstadt ist nach den seit November 2015 geltenden Verteilungsgrundsätzen aktuell verpflichtet, insgesamt 38 unbegleitete minderjährige Ausländer aufzunehmen. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2019 wurden nur zwei UMA zugewiesen.

Beratungsergebnis

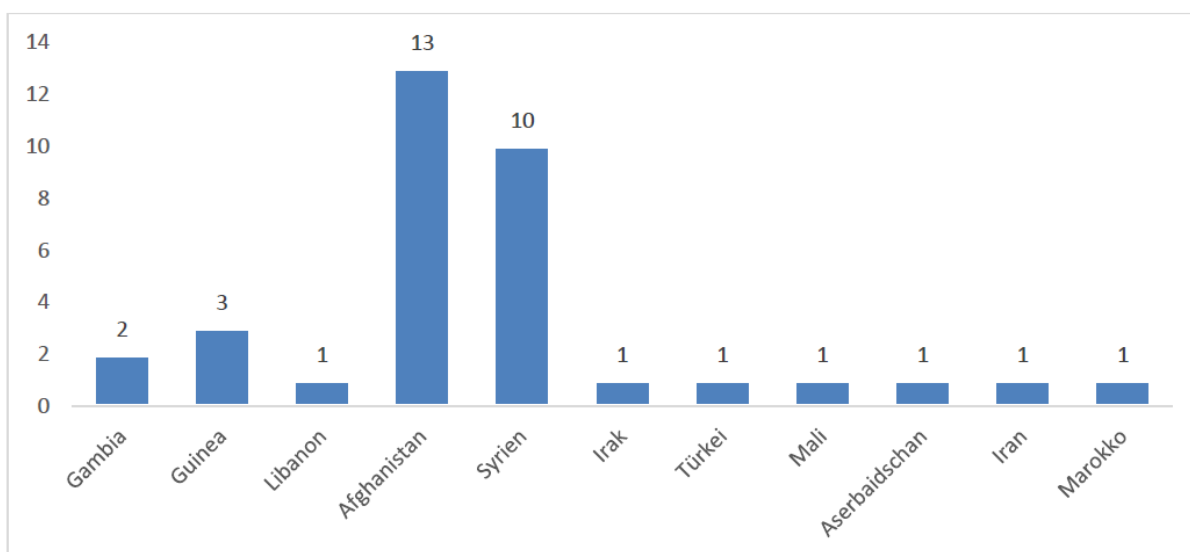
 Unterschrift

Ergänzungsblatt

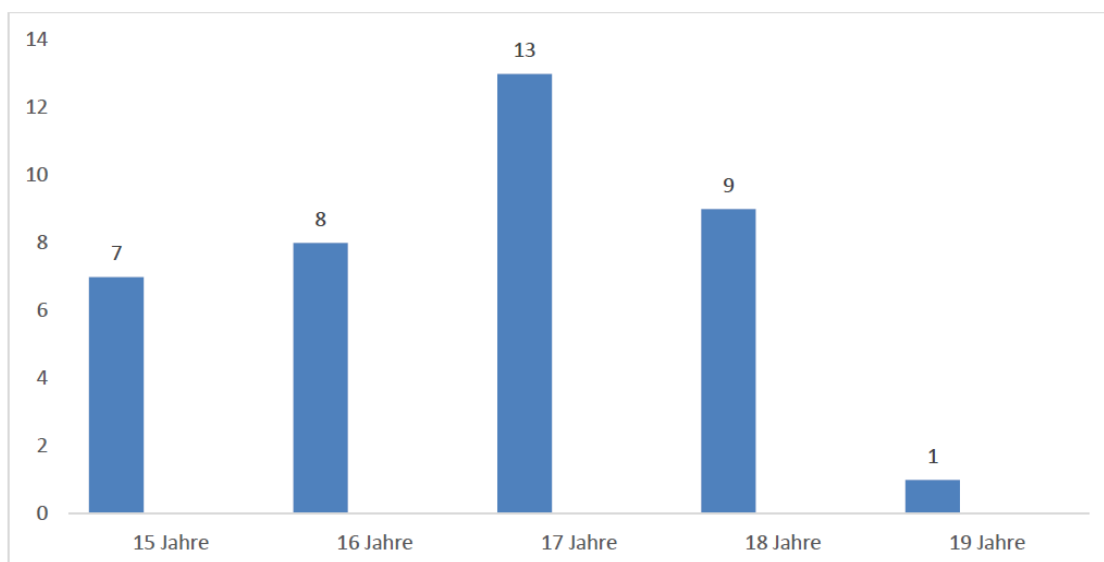
Mit Stand 19.12.2023 erhalten aktuell 27 minderjährige und 10 inzwischen volljährig gewordener junger Menschen Hilfen zur Erziehung in Zuständigkeit der Stadt Lippstadt. Ein Jugendlicher ist der Stadt Lippstadt zugewiesen, jedoch erfolgte noch keine Übergabe von dem anderen Jugendamt. Von den insgesamt 38 unbegleitet eingereisten Minderjährigen sind 36 männlich und 2 weiblich.

Herkunft der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge

Überwiegend kommen die UMAs, die über das Jugendamt der Stadt Lippstadt betreut werden, aus Afghanistan und Syrien.

**Alter der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge**

Rund 70 % der UMA in Lippstadt sind bereits über 16 Jahre alt. Die Jugendhilfe steht somit vor der Herausforderung, die jungen Menschen gut in die Volljährigkeit zu begleiten und ggf. geeignete Anschlussmaßnahmen anzubieten.



Ergänzungsblatt

Vier mittlerweile volljährige Flüchtlinge werden in der stationären Jugendhilfe betreut. Weitere vier junge Volljährige leben in einem stationär betreuten Wohnen der INI e. V. , wo die jungen Volljährigen eine eigene Wohnung/2er WG bewohnen und dort ambulant betreut werden und in der Anlaufstelle in der Mühlenstraße Unterstützungsangebote erhalten. Zwei Volljährige leben in Übergangwohnheimen und werden dort im Rahmen von ambulanten Fachleistungsstunden durch den in Lippstadt tätigen Trägerverbund (Diakonie, SKM und INI e. V.) betreut.

Vormundschaften zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen

Da die minderjährigen Ausländer unbegleitet einreisen und die elterliche Sorge von den Eltern nicht ausgeübt werden kann, muss das Familiengericht auf Antrag des Jugendamtes das Ruhen der elterlichen Sorge feststellen und einen Vormund bestellen. Neben dem SkF Lippstadt waren besonders freiberuflich tätige Vormünder/innen bereit, Vormundschaften für die UMA zu führen. Daneben konnten auch Ehrenamtliche und Verwandte als Vormünder gewonnen werden.

Derzeit werden die Vormundschaften für die unbegleiteten Minderjährigen vom SkF Lippstadt (10 Vormundschaften), Berufsvormündern (9 Vormundschaften) und einer ehrenamtlichen Vormünderin (7 Vormundschaften) geführt. Bei 11 Jugendlichen läuft aktuell ein familiengerichtliches Verfahren, sodass der Vormund noch bestellt werden muss.

Hilfen zur Erziehung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Betreuung minderjähriger unbegleiteter Kinder und Jugendlicher und junger Volljähriger erfolgt auf Grundlage der Hilfen zur Erziehung gemäß § 27 ff. des Sozialgesetzbuches VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Es gelten damit die Anspruchsvoraussetzungen und Standards der Jugendhilfe. In der Stadt Lippstadt werden im Wesentlichen folgende Hilfen angeboten:

1. Vollzeitpflege bei Verwandten

Verwandtenpflege ist eine Form der Hilfen zur Erziehung. Vor Installation dieser Hilfe ist es rechtlich vorgegeben und fachlich geboten zu prüfen, ob ein UMA bei seinen Verwandten leben und versorgt werden kann. Bei den Verwandten handelt es sich überwiegend um ältere Geschwister, Onkel oder Tanten. Derzeit werden in Lippstadt 3 UMA in Verwandtenpflege betreut.

2. Heimerziehung und Betreutes Wohnen

Der größte Teil der UMA für die die Stadt Lippstadt zuständig ist, wird in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe betreut. Insgesamt 25 Jugendliche leben in Wohngruppen in Lippstadt, Paderborn, Dortmund, Delbrück, Geseke, Erwitte, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg und Bad Sassendorf. Dabei handelt es sich um sogenannte Regelgruppen der stationären Jugendhilfe, in denen auch andere Kinder/Jugendliche betreut werden, die aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben können.

Ergänzungsblatt

Aufgrund der zunehmenden, oft kurzfristigen Zuweisungen von UMA's wurden bzw. werden in zunehmendem Maße auch die besonders spezialisierten Inobhutnahmegruppen belegt.

Nach Rückmeldungen aus der stationären Jugendhilfe zeigen sich unbegleitete Minderjährige größtenteils nach wie vor sehr motiviert Deutsch zu lernen, die Schule zu besuchen und erfolgreich abzuschließen, um sich in die Gesellschaft zu integrieren.

3. ambulante Unterstützung

Drei Jugendliche, von denen einer kurz vor der Vollendung des 18 Lebensjahres steht, lebt bereits eigenständig in einem Zimmer in einem Übergangwohnheim und wird dort ambulant durch den Trägerverbund unterstützt. Hierbei steht neben der Verselbstständigung, auch die Anbindung an verschiedene Anlaufstellen (Flüchtlingsberatung, etc.) im Fokus.

4. Brückenlösungen

Angesichts der hohen Zuzugszahlen von UMA's und dem gleichzeitig zu verzeichnenden Fachkräftemangel im Bereich der stationären Jugendhilfe stehen für geflüchtete Jugendliche bereits seit geraumer Zeit nicht mehr ausreichend Plätze zur Verfügung, die den von den Landesjugendämtern definierten Standards bei der Unterbringung, Versorgung und Betreuung nach dem SGB VIII entsprechen.

Wie schon während des Fluchtgeschehens 2015/2016 lassen die Landesjugendämter in der jetzigen Situation vorübergehend Ausnahmen im Sinne sogenannter „Brückenlösungen“ zu, die es den Jugendämtern ermöglichen, dem Schutzauftrag im Rahmen der derzeit realisierbaren Möglichkeiten bestmöglich gerecht werden zu können. Diese „Brückenlösungen“ sind aufgrund ihres zeitlich befristeten Charakters bzw. der Nichterfüllung der ansonsten üblichen Kriterien für stationäre Jugendhilfeangebote nach § 45 SGB VIII nicht betriebserlaubnisfähig.

Ziel der „Brückenlösungen“ ist es, für geflüchtete Jugendliche perspektivisch eine möglichst schnelle Überleitung in reguläre Jugendhilfemaßnahmen zu finden. Unbegleitete Minderjährige sollen nur befristet in den „Brückenlösungen“ untergebracht werden. Die Unterbringungen sind dem jeweils zuständigen Landesjugendamt zu melden.

Aufgrund des hohen Bedarfes in der Stadt Lippstadt hat das Jugendwerk Rietberg als vor Ort tätiger Jugendhilfeträger eine „Brückenlösung“ geschaffen und dort 6 Plätze für Jugendliche eingerichtet. Vertreter/innen des Jugendwerkes Rietberg werden in der Sitzung das Angebot vorstellen und über Ihre Arbeit mit den unbegleiteten minderjährigen Ausländern berichten.

Ergänzungsblatt

Kosten für Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Kosten für die Unterbringung, Betreuung und Versorgung minderjähriger Geflüchteter liegen je nach Hilfeform bzw. Angebot im Durchschnitt zwischen ca. 1.000 € und 7.000 € monatlich. Die Kosten werden zunächst von der Stadt Lippstadt übernommen und danach vom Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Landesjugendämter, erstattet. Nur in besonders gelagerten Einzelfällen bleibt allein die Stadt Lippstadt zahlungsverpflichtet.

STADT **LIPPSTADT****Vorlage Nr. 302/2023**

öffentlich

FB 5 / Familie, Schule und Soziales

Auskunft erteilt: Herr Strieth

Telefon: 02941 980-690

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss (Ausschuss für Jugend und Soziales)	17.01.2024

**TOP Information zum Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2024
hier: Teilbereiche Jugend und Soziales**

Inhalt der Mitteilung**1. Allgemeine Informationen zum Haushalt der Stadt Lippstadt**

Der Entwurf des Haushaltes wurde am 20.11.2023 im Rat eingebracht. Die weitere Beratung des Entwurfes erfolgt in den Fachausschüssen bzw. den Fraktionen. Die Verabschiedung des Haushaltes ist für den 26.02.2024 vorgesehen.

Das Gesamtergebnis des städtischen Haushaltsentwurfes für das Jahr 2024 weist ein Defizit von ca. 9,87 Mio. € aus. Dieses Defizit kann aus der Ende 2023/Anfang 2024 voraussichtlich noch bestehenden Ausgleichsrücklage von ca. 27,7 Mio. € gedeckt werden.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2027 schließen alle weiteren Haushaltsjahre voraussichtlich mit Defiziten zwischen 9,15 Mio. € im Jahr 2025 und 19,18 Mio. € im Jahr 2027 ab. Die Ausgleichsrücklage zur Gegenfinanzierung dieser Defizite wäre planerisch im Laufe des Jahres 2026 aufgebraucht.

Ab dem Jahr 2026 müsste das Haushaltsdefizit zunächst anteilig und im Jahr 2027 dann vollständig gegen die allgemeine Rücklage gebucht werden. Eine jährliche Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist nach derzeitigem Stand haushaltsrechtlich nur bis zu 5 % des Eigenkapitals möglich. Diese Grenze würde nach der vorliegenden Haushaltsplanung im Jahr 2027 deutlich überschritten. Sollte sich die Haushaltsentwicklung bei der nächsten Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 so fortsetzen, wäre ggf. bereits ab dem Jahr 2025 ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

2. Das Budget des Fachbereiches Familie, Schule und Soziales

Der Fachbereich Familie, Schule und Soziales bewirtschaftet insgesamt 30 Produkte (z. B. Grundschulen, Kindertagesbetreuung, Heimerziehung u. a.). Hiervon entfallen allein 20 Produkte auf die Teilbereiche Familie und Soziales.

Beratungsergebnis

 Unterschrift

Ergänzungsblatt

Eine detaillierte Übersicht aller produktbezogenen Sachkonten und Kostenträger für den **Aufgabenbereich Familie und Soziales** ist der Vorlage als Anlage 1 beigelegt.

In der Gesamtbetrachtung ergeben sich für den Teilbereich Familie und Soziales lt. Haushaltsplanentwurf im Jahr 2024 Aufwendungen in Höhe von 71.315.551 €. Diesem Betrag stehen Erträge von 29.400.982 € gegenüber, sodass ein Zuschussbedarf von **41.914.569 €** erwartet wird. Im Vergleich zum Vorjahr **steigt** der Zuschussbedarf um **3.303.773 € bzw. 8,56 %**.

Ursächlich für den deutlichen Kostenanstieg sind nahezu ausschließlich die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst bzw. im Sozial- und Erziehungsdienst für die Jahre 2023 und 2024. Daraus resultieren erhöhte Personalkosten sowohl bei den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch bei den freien Trägern der Jugendhilfe, die z. B. Dienstleistungen im Bereich der Kindertagesbetreuung, der schulischen Betreuung oder im Bereich der Hilfen zur Erziehung erbringen. Der Anstieg der Gesamtaufwendungen für das Jahr 2024 wäre noch deutlicher ausgefallen, wenn nicht planerisch sinkende Aufwendungen für Geflüchtete in einem Umfang von ca. 1,16 Mio. € das Ergebnis verbessert hätten.

In der Gegenüberstellung der Jahre 2023 und 2024 ergibt sich folgendes Bild:

	Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024	Veränderung in %
Ertrag	26.885.646 €	29.400.982 €	+ 9,36 %
Aufwand	65.496.442 €	71.315.551 €	+ 8,88 %
Ergebnis	- 38.610.796 €	- 41.914.569 €	+ 8,56 %

Für die einzelnen Produkte aus dem Aufgabenbereich Familie und Soziales zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.01.01	Leistungen nach dem SGB XII	526.300 €	528.611 €	+ 2.311 €
05.02.01	Hilfen für Asylbewerber/Flüchtende	3.569.816 €	2.402.871 €	- 1.166.945 €
05.05.01	Integration	331.598 €	403.370 €	+ 71.772 €
05.05.02	Rechtliche Betreuungen	267.489 €	490.339 €	+ 222.850 €
05.05.03	Senioren- und Pflegeberatung	131.174 €	134.028 €	+ 2.854 €
05.06.01	Unterhaltsvorschuss	900.019 €	1.011.629 €	+ 111.610 €
05.07.01	Leistungen nach dem SGB II	3.654 €	6.891 €	+ 3.237 €

Ergänzungsblatt

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.09.01	Sozialversicherungs- angelegenheiten	120.891 €	125.197 €	+ 4.306 €
05.09.02	Behindertenangele- genheiten	45.462 €	60.015 €	+ 14.553 €
05.10.01	Förderung Wohlfahrtspflege	202.229 €	209.357 €	+ 7.128 €
06.02.01	Kindertages- betreuung	15.686.877 €	17.365.114 €	+ 1.678.237 €
06.02.02	Offene Ganztagsschule	1.057.376 €	1.533.378 €	+ 476.002 €
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	1.102.823 €	1.214.256 €	+ 111.433 €
06.04.01	Mikado	176.382 €	262.729 €	+ 86.347 €
06.05.01	ambulante Hilfen	3.639.724 €	4.474.913 €	+ 835.189 €
06.05.02	Familienpflege	2.570.713 €	2.631.697 €	+ 60.984 €
06.05.03	Heimerziehung	6.676.733 €	7.246.092 €	+ 569.359 €
06.05.04	Jugend- und Fami- lienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	946.967 €	1.194.674 €	+ 247.707 €
06.05.05	Beistandschaften, Vormundschaften	213.702 €	228.670 €	+ 14.968 €
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	440.867 €	390.738 €	- 50.129 €
Gesamt:		38.610.796 €	41.914.569 €	+ 3.303.773 €

3. Ergänzende Erläuterungen zu einzelnen Produkten bzw. Kostenträgern der Aufgabenbereiche Familie und Soziales

Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe, Grundsicherung)
s. Seite 178 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.01.01	Zuschussbedarf gesamt	526.300 €	528.611 €	+ 2.311 €

In diesem Produkt werden ausschließlich die städtischen Personal- und Sachkosten für die Leistungsgewährung nach dem Sozialgesetzbuch XII - Sozialhilfe - (SGB XII) veranschlagt. Der geringe Anstieg des Zuschussbedarfes, trotz der Tarifabschlüsse, ergibt sich durch den Einsatz neuer, jüngerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ergänzungsblatt

Die Stadt Lippstadt erbringt im Rahmen der Grundsicherung bzw. Sozialhilfe für durchschnittlich ca. 1.200 Personen monatlich finanzielle Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII in Höhe von zuletzt ca. 9,5 Mio. € jährlich. Diese Kosten belasten allerdings nicht (unmittelbar) den städtischen Haushalt.

Der weit überwiegende Teil der Leistungsbezieher nach dem SGB XII (ca.1.080 Personen) erhält Grundsicherung. Diese Kosten werden seit dem Jahr 2014 vollständig vom Bund übernommen. Die Hilfen für die derzeit gut 120 Sozialhilfeempfänger/innen nach dem SGB XII trägt hingegen der Kreis Soest, welcher wiederum über die Kreisumlage alle Städte und Gemeinden an den Kosten beteiligt.

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtende

s. Seiten 179-186 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.02.01	Hilfen für Asylbewerber/Flüchtende	3.569.816 €	2.402.871 €	- 1.166.945 €
<i>davon</i>				
05020100	Hilfen für Asylbewerber/Flüchtende	21.816 €	185.371 €	+ 163.555 €
05020110	Wertgutscheine	40.000 €	25.000 €	- 15.000 €
05020120	Regelsatzleistungen	1.440.000 €	900.000 €	- 540.000 €
05020130	Arbeitsgelegenheiten	4.000 €	2.500 €	- 1.500 €
05020140	Einmalige Beihilfen	64.000 €	40.000 €	- 24.000 €
05020150	Unterkunftskosten	1.000.000 €	625.000 €	- 375.000 €
05020160	ambulante Krankenhilfe	480.000 €	300.000 €	- 180.000 €
05020170	stationäre Krankenhilfe	520.000 €	325.000 €	- 195.000 €

Zugewiesene Flüchtlinge bzw. Asylbewerber erhalten in der Zeit ihres laufenden Asylverfahrens wirtschaftliche Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) von der Stadt Lippstadt. Die Hilfen umfassen

- Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes,
- Übernahme von angemessenen Kosten der Unterkunft,
- ambulante und stationäre Krankenhilfe.

Vergleichbare Leistungen werden auch für Menschen gewährt, deren Asylverfahren negativ beschieden wurde und deren Aufenthalt derzeit nur geduldet wird.

Ergänzungsblatt

Geflüchtete aus der Ukraine erhalten in der Regel nur übergangsweise Leistungen nach dem AsylbLG. Nach einer gesetzlichen Änderung wechselt dieser Personenkreis aufgrund des besonderen ausländerechtlichen Status innerhalb von 1-2 Monaten nach der Zuweisung in das Bürgergeld nach dem Sozialgesetzbuch II. Die in Vorjahren noch notwendige Vorleistung des Bürgergeldes über das AsylbLG entfällt, mit der Folge dass keine weiteren Verrechnungen zwischen den Sozialleistungsträgern stattfinden. Daraus resultieren geringere Einnahmen, die den Zuschussbedarf beim Kostenträger 05020100 ansteigen lassen.

Bekanntlich verzeichnet die Stadt Lippstadt aktuell weiter steigende Zuweisungszahlen von geflüchteten Personen. Aufgrund bereits bestehender Aufenthaltstitel erhält die Mehrzahl der zugewiesenen Menschen mittlerweile Bürgergeld nach dem SGB II. Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 mit einer rückläufigen Zahl von Leistungsberechtigten (250 statt bisher 400 Personen) nach dem AsylbLG gerechnet. Hinzu kommt, dass über das Aufenthaltchancenrecht bislang geduldete Geflüchtete temporär in den Bürgergeldbezug nach dem SGB II gewechselt sind, um von dort einen Einstieg in Erwerbsprozess zu ermöglichen.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erhält die Stadt Lippstadt Landeszuschüsse für Asylbewerber bzw. Geflüchtete, die sich noch im laufenden Asylverfahren befinden. Darüber hinaus sollen - zumindest anteilig - auch Kosten für weitere Geflüchtete erstattet werden. Die vg. Einnahmen werden im Budget des Fachbereiches 3 verbucht. Der dortige Einnahmeansatz reduziert sich wegen der vermehrten Zuweisung von Geflüchteten mit Aufenthaltstiteln von bisher 1,75 Mio. € auf 1,255 Mio. €.

Integration (von zugewanderten Menschen)
s. Seiten 187-192 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.05.01	Integration	331.598 €	403.370 €	+ 71.772 €
<i>davon</i>				
05050100	Integration	273.318 €	349.090 €	+ 75.772 €
05050110	Tag der Begegnung der Kulturen	4.500 €	5.500 €	+ 1.000 €
05050120	Migranten- beratungsstelle	12.780 €	12.780 €	+ 0 €
05050120	Integrationskonzept	35.000 €	30.000 €	- 5.000 €
05050140	Integrationsrat	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
05050150	Öffentlichkeitsarbeit u. a.	1.000 €	1.000 €	+ 0 €

Ergänzungsblatt

Der steigende Zuschussbedarf ist im Wesentlichen auf die Wiederbesetzung der dritten Stelle in der Integrationsarbeit zurückzuführen.

Die Mittel für die Umsetzung des Integrationskonzeptes wurden um 5.000 € reduziert, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung von rückläufigen Flüchtlingszahlen ausgegangen wurde. Hinzu kommt, dass das Integrationskonzept aktuell überarbeitet wird und ein daraus eventuell erhöhter Mittelbedarf derzeit noch nicht abgeleitet werden kann.

Angesichts der gestiegenen Kosten für die Bühnentechnik wurde der Zuschuss für den Tag der Begegnung der Kulturen um 1.000 € angehoben.

Rechtliche Betreuung

s. Seiten 193-194 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.05.02	Rechtliche Betreuungen	267.489 €	490.339 €	+ 222.850 €
<i>davon</i>				
05050200	<i>Rechtliche Betreuung</i>	265.989 €	488.839 €	+ 222.850 €
05050210	<i>Fortbildung</i>	1.500 €	1.500 €	+ 0 €

Der deutliche Anstieg des Zuschussbedarfes ist auf die Mitfinanzierung der Arbeit von Betreuungsvereinen in Lippstadt zurückzuführen. Infolge der hohen Tarifabschlüsse werden die Betreuungsvereine der Diakonie Ruhr Hellweg e. V. und des Sozialdienstes Kath. Männer e. V. nicht mehr in ausreichendem Maße durch die Justizkasse refinanziert. Um einen Rückfall der von dort wahrgenommenen Aufgaben auf die Stadt Lippstadt zu vermeiden, hat der Rat in seiner Sitzung vom 11.12.2023 entschieden, den Betreuungsvereinen zunächst befristet für drei Jahre einen zusätzlichen freiwilligen Zuschuss zu gewähren.

Senioren- und Pflegeberatung

s. Seiten 195-200 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.05.03	Senioren- und Pflegeberatung	131.174 €	134.028 €	+ 2.854 €
<i>davon</i>				
05050300	<i>Senioren- und Pflege- beratung (allgemein)</i>	138.715 €	142.008 €	+ 1.854 €

Ergänzungsblatt

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05050310	Ehrenamtliches Engagement	3.000 €	4.000 €	+ 1.000 €
05050320	Trägerunabhängige Pflegeberatung	- 30.000 €	- 30.000 €	+ 0 €
05050330	Seniorenbeirat	1.020 €	1.020 €	+ 0 €
05050340	Senioren-nachmittage	16.000 €	16.000 €	+ 0 €
05050350	Veranstaltungen	2.000 €	2.000 €	+ 0 €

Neben der allgemeinen Seniorenberatung werden die Aufgaben der trägerunabhängigen Pflegeberatung gem. § 4 Landespflegegeldgesetz für den Bereich der Stadt Lippstadt, der Stadt Erwitte, der Gemeinde Anröchte sowie Teile der Gemeinde Lippetal wahrgenommen.

Der Kreis Soest erstattet hierfür, in Abhängigkeit von der Zahl der Personen über 65 Jahren und der Zahl der vor Ort geführten Beratungsgespräche, einen Betrag in Höhe von ca. 30.000 € jährlich.

Zur Finanzierung der Einnahmeausfälle durch die Ausstellung bzw. die Nutzung der Ehrenamtskarte muss der entsprechende Ansatz um 1.000 € verstärkt werden.

Unterhaltsvorschussleistungen (UVG)

s. Seiten 201-202 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.06.01	Unterhaltsvorschuss	900.019 €	1.011.629 €	+ 111.610 €

Seit der gesetzlichen Erweiterung des Anspruches auf Unterhaltsvorschuss im Jahr 2017 erhalten in der Stadt Lippstadt durchschnittlich rund 800 Kinder und Jugendliche bzw. deren alleinerziehende Elternteile monatliche Unterhaltsvorschusszahlungen.

Die zunächst im vorliegenden Haushaltsentwurf geplante Erhöhung des Ansatzes war zum einen auf Zuführungen für Altersteilzeitrückstellungen im Personalbereich zurückzuführen (+ 49.800 €). Darüber war eine Anhebung der Regelbeträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz ab Januar 2024 um 5 % eingeplant.

Über die am 26.11.2023 vom Bundesgesetzgeber beschlossenen Änderung der Mindestunterhaltsverordnung findet allerdings eine weitaus höhere Anpassung der Regelbeträge nach dem UVG statt. Im Durchschnitt aller Altersstufen beträgt die gesetzliche Steigerungsrate nahezu 20 %. Dies hat zur Folge, dass die Haushaltsansätze neu zu kalkulieren sind.

Ergänzungsblatt

Anstelle von bislang erwarteten Transferleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 3 Mio. € ist nun mit UVG-Ausgaben von 3,5 Mio. € jährlich zu rechnen.

Von den Gesamtaufwendungen nach dem UVG muss die Stadt Lippstadt 30 % selbst aufbringen. Die verbleibenden 70 % werden vom Bund und Land erstattet. Die Anhebung der Regelbeträge ab 2024 führt daher auch zu erhöhten Bundes- und Landeszuweisungen von 2,45 Mio. € (bisher 2,1 Mio. €). Auf die der Vorlage beige-fügten Veränderungsblätter (s. Anlage 2) wird verwiesen.

Neben der Erhöhung der Regelbeträge für Bezieher von UVG-Leistungen hat der Gesetzgeber auch die Einkommens- bzw. Pfändungsfreigrenzen für unterhaltspflichtige Personen angehoben. Dies dürfte zur Folge haben, dass die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückgriff weiter absinken. Eine Anpassung dieser Haushaltsansätze soll nach einer Auswertungsphase perspektivisch erst ab dem Jahr 2025 vorgenommen werden.

Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld II; „Hartz IV“)
s. Seite 203 Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.07.01	Leistungen nach dem SGB II	3.654 €	6.891 €	+ 3.237 €

Eine eigene Zuständigkeit der Stadt Lippstadt bei der Umsetzung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) besteht nicht. Die Aufgaben werden vollständig vom Job-Center im Kreis Soest (AHA) übernommen. Die Bewirtschaftung dieses Produktes wird perspektivisch eingestellt.

Sozialversicherungsangelegenheiten
s. Seite 204 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.09.01	Sozialversicherungs-angelegenheiten	120.891 €	125.197 €	+ 4.306 €

Im Produkt Sozialversicherungsangelegenheiten werden ausschließlich Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Rentenversicherung (Antragsannahme, Beratung, Kontenklärung u. a.) veranschlagt.

Seit dem Jahr 2015 übernimmt die Stadt Lippstadt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Aufgaben der Sozialversicherungsangelegenheiten für die Stadt Erwitte. Als Ausgleich für die hier entstehenden Personal- und Sachkosten erhält die Stadt Lippstadt einen Betrag in Höhe von ca. 24.000 € jährlich.

Ergänzungsblatt

Behindertenangelegenheiten

s. Seite 205 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.09.02	Behindertenan- gelegenheiten	45.462 €	60.015 €	+ 14.553 €

Neben den finanziellen Hilfen zur Unterstützung von behinderten Menschen im Beruf werden im Haushalt im Wesentlichen nur die Personal- und Sachkosten für die Aufgabenwahrnehmung veranschlagt. Der Anstieg der Personalkosten resultiert aus einem Personalwechsel und einer gleichzeitig noch laufenden Altersteilzeitregelung.

Förderung der Wohlfahrtspflege

s. Seiten 206-212 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
05.10.01	Förderung Wohl- fahrtspflege	202.229 €	209.357 €	+ 7.128 €
<i>davon</i>				
05100100	<i>Förderung der Wohl- fahrtspflege (allge- mein)</i>	21.699 €	23.827 €	+ 2.128 €
05100110	<i>Zuschuss KiA</i>	1.200 €	1.200 €	+ 0 €
05100120	<i>Zuschuss Wohn- haus Klusetor</i>	3.210 €	3.210 €	+ 0 €
05100125	<i>Projekt „StreetCare“</i>	30.000 €	35.000 €	+ 5.000 €
05100130	<i>Förderung Ehrenamt Seniorenheime</i>	0 €	0 €	+ 0 €
05100140	<i>Förderung freie Wohlfahrtsverbände</i>	36.120 €	36.120 €	+ 0 €
05100150	<i>Familienpass</i>	110.000 €	110.000 €	+ 0 €

Die Zuschüsse zur Förderung der Wohlfahrtspflege, einschließlich der Aufwendungen für den Lippstädter Familienpass, wurden in nahezu unveränderter Höhe in den Etatentwurf eingestellt. Angesichts der bekannten Tarifabschlüsse sind lediglich die Zuschüsse für das Projekt „Street Care“ um 5.000 € angehoben worden. Die Kosten für die beantragte Stellenausweitung in diesem Aufgabenbereich sind in den Haushaltsplanentwurf noch nicht eingeflossen.

Ergänzungsblatt

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 22.11.2023 die Empfehlung ausgesprochen, den Haushaltsansatz für das Projekt „Streetcare“ im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung um weitere 20.000 € zu erhöhen, um einen erhöhten Personaleinsatz in diesem Aufgabenbereich zu ermöglichen. Das entsprechende Veränderungsblatt ist der Vorlage unter Anlage 2 beigefügt.

Kindertagesbetreuung s. Seiten 213-230 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.02.01	Kindertageseinrichtungen	15.686.877 €	17.365.114 €	+1.678.237 €
<i>davon</i>				
06020100	Kindertagesbetreuung (allgemein)	6.430.552 €	7.325.195 €	+ 894.643 €
06020110	Finanzierung von Kindertageseinrichtungen	7.535.725 €	8.015.319 €	+ 479.594 €
06020115	Plus-Kita Einrichtungen	0 €	0 €	+ 0 €
06020125	Qualifizierungspauschale	-64.000 €	-72.000 €	- 8.000 €
06020130	Kindertagespflege	1.657.000 €	1.969.000 €	+ 312.000 €
06020135	Naturwissenschaftliche Projekte	0 €	0 €	+ 0 €
06020140	Sprachförderung	0 €	0 €	+ 0 €
06020145	Spielgruppen	30.000 €	30.000 €	+ 0 €
06020150	Flexibilisierung von Betreuungszeiten	79.600 €	79.600 €	+ 0 €
06020155	Fortbildung	1.000 €	1.000 €	+ 0 €
06020160	Integrative Betreuung	12.000 €	12.000 €	+ 0 €
06020170	Familienzentren	0 €	0 €	+ 0 €
06020175	Betreuung Flüchtlingskinder	0 €	0 €	+ 0 €
06020180	Spielstuben Übergangswohnheime	5.000 €	5.000 €	+ 0 €

Ergänzungsblatt

Die Stadt Lippstadt hat das Angebot an Kindertagesbetreuung über die Erweiterung bzw. den Neubau von Kindertageseinrichtungen als auch durch den Ausbau der Kindertagespflege in den letzten Jahren kontinuierlich ergänzt. Dies war vor dem Hintergrund steigender Bevölkerungs- bzw. Kinderzahlen, ausgelöst durch Zuwanderung und Zuzug, auch notwendig und erforderlich.

In wenigen Monaten werden der Neubau der Kita-Roncalli sowie der Anbau an die Kita Maria Frieden in Lipperbruch fertiggestellt. Darüber hinaus soll noch in diesem Jahr ein Neubau für die Kita Löwenzahn entstehen. Inwieweit zusätzliche Maßnahmen zur Erweiterung des Angebotes an Kindertagesbetreuung erforderlich sind, wird regelmäßig im Rahmen der örtlichen Jugendhilfeplanung überprüft. Dabei wird die Entwicklung der Geburtenzahlen besonders intensiv zu beobachten sein. Anders als in den Vorjahren war im Jahr 2023 erstmalig ein deutlicher Einbruch bei den Geburtenzahlen zu verzeichnen. Inwieweit sich diese Entwicklung so fortsetzt, bleibt abzuwarten.

Aktuell stehen in der Stadt Lippstadt rund 2.070 Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahren zur Verfügung. Dies entspricht rechnerisch einer Versorgungsquote von 99,4 %. Für Kinder unter 3 Jahren sind ca. 70 Plätze vorhanden, sodass hier eine Versorgungsquote von 45 % gegeben ist.

Der deutliche Anstieg des Zuschussbedarfes um rund 1,7 Mio. € ist im Wesentlichen auf die eingangs bereits erwähnten Tarifabschlüsse und die daraus resultierende Erhöhung der sog. Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz zurückzuführen, von der stadtweit insgesamt gut 600 Mitarbeiter/innen in Kindertageseinrichtungen der unterschiedlichen Träger profitieren. Die Erhöhung der Kindpauschalen erfolgt allerdings erst zum 01.08.2024, sodass sich die tariflichen Erhöhungen nur anteilig für 5 Monate auswirken.

Darüber hinaus führt die am 24.09.2023 vom Rat der Stadt Lippstadt verabschiedete Verbesserung der Vergütung von Kindertagespflegepersonen zu einem Kostenanstieg von gut 300.000 €. Die zusätzlichen Aufwendungen für die am 11.12.2023 vom Rat beschlossene, weitergehende Anhebung der Vergütung von Kindertagespflegepersonen ist im Entwurf der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt. Auf das in der Anlage 2 beigefügte Veränderungsblatt wird verwiesen.

Offene Ganztagsschule (im Primarbereich, OGS)
s. Seiten 231-233 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.02.02	Offene Ganztags- schule	1.057.376 €	1.533.378 €	+ 476.002 €
<i>davon</i>				
06020200	Offene Ganztags- schule	1.012.376 €	1.483.378 €	+ 471.002 €
06020200	Betreuung 7-8 Uhr	45.000 €	50.000 €	+ 5.000 €

Ergänzungsblatt

Im September 2021 hat der Bundesgesetzgeber das Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (Ganztagsförderungsgesetz-GaFöG) verabschiedet. Danach besteht ab dem Schuljahr 2026/2027 ein OGS-Rechtsanspruch zunächst für Kinder, die dann die erste Klasse besuchen. Der Rechtsanspruch wird schrittweise aufgebaut und gilt bis zum Beginn des Schuljahres 2029/2030 für alle vier Klassen in der Primarstufe.

Angesichts der zeitlichen Vorgaben des Gesetzgebers wird der Platzausbau in der Offenen Ganztagschule im Stadtgebiet weiter fortgesetzt. Nach der Niels-Stensen-Schule und Hans-Christian-Andersen-Schule soll die Josefschule voraussichtlich im Jahr 2024 einen Anbau erhalten, um die zusätzlich durch den Rechtsanspruch entstehenden Raumbedarfe zu decken.

Der Platzausbau führt zu einem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfes bei der Stadt Lippstadt. Hinzu kommen Steigerungsraten bei den Zuschüssen je OGS-Platz bzw. OGS-Gruppe durch die bekannten Tarifabschlüsse, die auch von den OGS-Trägern umgesetzt werden müssen. Auf den Beschluss des Rates der Stadt Lippstadt vom 11.12.2023 zur Erhöhung der Zuschüsse an die OGS-Träger wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Über weitere noch zu beschließende Ausbaumaßnahmen an Grundschulen wird angestrebt, zu Beginn des Schuljahres 2024/2025 rund 1.300 OGS-Plätze im Stadtgebiet zur Verfügung zu stellen.

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (einschl. Schulsozialarbeit)
s. Seiten 234-249 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.03.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	1.102.823 €	1.214.256 €	+111.433 €
<i>davon</i>				
06030100	<i>Kinder- und Jugendarbeit (allgemein)</i>	582.273 €	615.206 €	+32.933 €
06030101	<i>Kinder- und Jugendarbeit</i>	0 €	0 €	+ 0 €
06030102	<i>Schulsozialarbeit</i>	118.900 €	160.300 €	+ 41.400 €
06030104	<i>Jugendsozialarbeit</i>	15.710 €	15.710 €	+ 0 €
06030105	<i>Jugendfreizeiteinrichtungen</i>	67.900 €	83.000 €	+ 15.100 €
06030106	<i>Bildungspatenschaften</i>	0 €	0 €	+ 0 €
06030107	<i>Förderung der Familienbildung</i>	7.500 €	7.500 €	+ 0 €

Ergänzungsblatt

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06030108	Stadtranderholung	10.000 €	10.000 €	+ 0 €
06030109	Stadtjugendring	1.540 €	1.540 €	+ 0 €
06030110	Ferienwerk der Verbände	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
06030111	Jugendverbände	5.000 €	5.000 €	+ 0 €
06030112	Maßnahmen Jugendlicherholung	20.000 €	20.000 €	+ 0 €
06030113	Sonstige Maßnahmen	0 €	0 €	+ 0 €
06030114	Treff am Park	210.000 €	230.000 €	+ 20.000 €
06030115	Offene Jugendtreffs	45.000 €	45.000 €	+ 0 €
06030116	Eigene Maßnahmen	14.000 €	16.000 €	+ 2.000 €

Die Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit wurden überwiegend in unverändertem Umfang in den Haushaltsplanentwurf 2024 eingestellt. Aufgrund steigender Personal- bzw. Betriebskosten wurden die Haushaltsansätze für die Jugendfreizeiteinrichtungen „Shalom“ und „Treff am Park“ um insgesamt ca. 35.000 € angehoben.

Der weitergehende Anstieg des Zuschussbedarfes um ca. 75.000 € resultiert aus dem jüngsten Tarifabschluss und seinen Auswirkungen auf die Mitarbeiter/innen im städtischen Jugend- und Familienbüro sowie in der Schulsozialarbeit.

Mikado (städtische Jugendfreizeiteinrichtung und Mehrgenerationenhaus)
s. Seiten 250-251 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.04.01	Mikado	176.382 €	262.729 €	+ 86.347 €

Das Bewohner- bzw. Jugendfreizeitzentrum Mikado ist seit dem Jahr 2017 zum Mehrgenerationenhaus ausgebaut worden. Für das zusätzliche Angebot bzw. die hiermit verbundenen Personal- und Sachkosten werden gemäß dem Ratsbeschluss vom 12.12.2016 bis zu 60.000 € jährlich zur Verfügung gestellt, allerdings unter der Bedingung, dass Bundeszuschüsse in Höhe von mindestens 30.000 € jährlich fließen. Für das Jahr 2024 werden Bundeszuschüsse von 38.000 € erwartet.

Ergänzungsblatt

Der Anstieg des Zuschussbedarfes ist darauf zurückzuführen, dass eine aufgrund des Fachkräftemangels längere Zeit vakante Stelle im Mikado erst zum 01.12.2022 wiederbesetzt werden konnte. Die Personalkosten für den Mitarbeiter waren in der damaligen Kalkulation des Ansatzes für 2023 noch nicht berücksichtigt, sodass sich die personelle Veränderung erst in 2024 im Haushalt abbildet.

Im Rahmen des Auditierungsverfahrens zur familiengerechten Kommune hat der Rat der Stadt Lippstadt am 20.06.2022 u. a. beschlossen, dass in Lippstadt ein weiterer Mehrgenerationentreffpunkt eingerichtet werden soll. Mit Blick auf eine zukünftige Realisierung dieser Maßnahme sind die für die Jahre 2025 ff. zusätzlichen Miet- bzw. Sachkosten für einen zweiten Mehrgenerationentreff im Etatentwurf berücksichtigt worden.

Ambulante Hilfen (zur Erziehung)
s. Seiten 252-260 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.05.01	ambulante Hilfen	3.639.724 €	4.474.913 €	+ 835.189 €
<i>davon</i>				
06050100	Ambulante Hilfen (allgemein)	677.724 €	764.713 €	+ 86.989 €
06050110	Ambulante Hilfe (Trägerverbund)	1.365.000 €	1.515.000 €	+ 150.000 €
06050120	Weitere ambulante Hilfen	390.000 €	420.000 €	+ 30.000 €
06050130	Hilfen im Strafverfahren	6.500 €	6.500 €	+0 €
06050140	Sonstige ambulante Hilfen	60.000 €	60.000 €	+0 €
06050150	ambulante Eingliederungshilfe (§ 35 a)	990.000 €	1.570.000 €	+ 580.000 €
06050160	Erziehungsberatungsstelle	48.500 €	49.700 €	+ 1.200 €
06050170	Frühe Hilfen	102.000 €	89.000 €	- 13.000 €

Die Veränderungen bei den Haushaltsansätzen für die ambulanten Hilfen zur Erziehung sind überwiegend auf zwei Entwicklungen zurückzuführen:

- vertragliche Anpassungen bei den Leistungserbringern für die ambulanten Hilfen im Stadtgebiet aufgrund der bereits mehrfach genannten tariflichen Steigerungsraten. Bei einem Gesamtvolumen aller von externen Trägern erbrachten (Dienst-)Leistungen von knapp 4,5 bis 5 Mio. € entstehen allein auf diese Weise jährliche Zusatzbelastungen von ca. 450.000 €.

Ergänzungsblatt

- im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII wird über den neuen, deutlich erhöhten Haushaltsansatz eine Entwicklung nachgezeichnet, die bereits seit einigen Jahren erkennbar ist. Bereits im Jahr 2022 sind für diese Hilfe nahezu 1,3 Mio. € aufgewandt worden, bei einem damaligen Haushaltsansatz von lediglich 936.000 €.

Der weit überwiegende Teil der kostenintensiven Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII wird für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gewährt, die ohne eine Schülernassistenz nicht am Regelunterricht der Schulen teilnehmen können. Die Hilfen werden erst nach einer intensiven Einzelfallprüfung, u. a. unter Einbeziehung kinder- und jugendpsychologischer Gutachten gewährt.

Der Rückgang des Zuschussbedarfes bei den frühen Hilfen resultiert allein aus einer geänderten Verbuchung eines für diese Hilfeform gewährten Bundeszuschusses. Die Aufwendungen für die eigentlichen Hilfen selbst steigen, ähnlich wie bei den anderen ambulanten Hilfen.

Familienpflege (als Hilfe zur Erziehung)
s. Seiten 261-264 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.05.02	Familienpflege	2.570.713 €	2.631.697 €	+ 60.984 €
<i>davon</i>				
06050200	<i>Familienpflege (allgemein)</i>	174.813 €	213.797 €	+ 38.984 €
06050210	<i>Minderjährige in Familienpflege</i>	1.957.900 €	2.057.900 €	+ 100.000 €
06050220	<i>Volljährige in Familienpflege</i>	337.000 €	250.000 €	- 87.000 €
06050230	<i>Pflegekinderdienst</i>	101.000 €	110.000 €	+ 9.000 €

Der Zuschussbedarf für die Familienpflege verändert sich vergleichsweise marginal. Ursächlich für den Anstieg sind überwiegend erhöhte Kosten bei dem für diese Aufgabe eingesetzten städtischen Personal.

Anders als bei den ambulanten Hilfen oder der Heimerziehung werden die Leistungen der Familienpflege überwiegend nach vom Bund bzw. Land festgelegten Pauschalbeträgen gewährt.

Ergänzungsblatt

Heimerziehung

s. Seiten 265-269 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.05.03	Heimerziehung	6.676.733 €	7.246.092 €	+ 569.359 €
<i>davon</i>				
06050300	Heimerziehung (allgemein)	445.213 €	460.092 €	+ 14.879 €
06050310	Minderjährige in Heimerziehung	3.584.000 €	3.927.000 €	+ 343.000 €
06050320	Volljährige in Heimerziehung	1.129.500 €	1.175.500 €	+ 46.000 €
06050330	stationäre Eingliederungshilfe (§ 35 a)	1.515.000 €	1.537.000 €	+ 22.000 €
06050340	Aufnahmeheime	3.020 €	146.500 €	+ 143.480 €

Ähnlich wie bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung ist der Großteil des Kostenanstiegs bei der Heimerziehung auf die Tarifabschlüsse im Sozial- und Erziehungsdienst zurückzuführen. Allein der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen für diese Hilfeform liegt in der Stadt Lippstadt bei ca. 7,5 - 8,0 Mio. € jährlich.

Eine Steigerung der Fallzahlen wurde im Zuge der Kalkulation der Haushaltsansätze für das Jahr 2024 nicht berücksichtigt. Zwar steigen die Fallzahlen durch die notwendige Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (sog. UMA's) an, die Kosten für diesen Personenkreis werden aber überwiegend vom Land erstattet, sodass sich für die Entwicklung des Zuschussbedarfes nur geringfügige Effekte ergeben.

Aufgrund der u. a. durch die UMA's ausgelöste und derzeit weder bundes- noch landesweit nicht mehr zu befriedigende Nachfrage nach kurzfristig zur Verfügung stehenden Inobhutnahmeplätzen für die Rufbereitschaften der Jugendämter, haben sich die Jugendämter im Kreis Soest zusammengeschlossen und bei einem örtlichen Jugendhilfeträger feste, nur für die jeweilige Kommune zur Verfügung stehende Inobhutnahmeplätze eingekauft. Vor diesem Hintergrund ergibt sich die deutliche Kostensteigerung bei den „Aufnahmeheimen“. Im Übrigen wird auf den Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 16.08.2023 verwiesen.

Ergänzungsblatt

Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

s. Seiten 270-273 Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.05.04	Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	946.967 €	1.194.674 €	+ 247.707 €
<i>davon</i>				
06050400	<i>Jugend- und Familienrecht</i>	829.307 €	1.042.014 €	+ 212.707 €
06050410	<i>Bestellte Vormundschaften</i>	50.000 €	85.000 €	+ 35.000 €
06050420	<i>Brennpunktarbeit Nord</i>	67.660 €	67.660 €	+0 €

Der erhöhte Zuschussbedarf ist einerseits auf die bekannten Tarifabschlüsse und andererseits auf eine zusätzliche Stellenschaffung für eine sog. Verfahrenslotsin bzw. einen sog. Verfahrenslotsen zurückzuführen. Der Gesetzgeber hat die Jugendämter über das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) verpflichtet, ab dem Jahr 2024 eine entsprechende Stelle einzurichten. Verfahrenslotsen sollen junge Menschen sowie ihre Eltern und Erziehungsberechtigten unabhängig unterstützen, um ihre derzeit noch in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern verankerten Ansprüche auf Leistungen der Eingliederungshilfe zu verwirklichen sowie ihre Rechte in Anspruch zu nehmen.

Mit Schreiben vom 12.06.2023 (s. [Anlage 3](#)) hat die Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung für das Jahr 2024 erneut eine Förderung ihrer Beratungsstelle in Höhe von 2.500 € beantragt. Der ehemalige Leiter der Beratungsstelle, Herr Piepenbreier, hatte sein Angebot zuletzt in der Sitzung des Ausschusses am 07.06.2017 vorgestellt. Verwaltungsseitig wurde der Zuschuss, mit Blick auf die eigenen kommunalen Beratungsangebote, erneut nicht in den Etatentwurf aufgenommen.

Beistandschaften

s. Seite 273 des Haushaltsplanentwurfes

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
06.05.05	Beistandschaften, Vormundschaften	213.702 €	228.670 €	+14.968 €

Im Produkt 006.005.005 werden ausschließlich Personal- und Sachkosten bewirtschaftet.

Die Unterhaltsbeistände ziehen für die von Ihnen betreuten Kinder und Jugendlichen jährliche Unterhaltszahlungen in Höhe von 650.000 € ein und leiten diese an die in der Regel alleinerziehenden Elternteile weiter.

Ergänzungsblatt

Da es sich bei den Unterhaltseinnahmen um sog. durchlaufende Posten handelt, werden diese im Haushalt der Stadt Lippstadt nicht veranschlagt.

Wohngeld/Wohnungsaufsicht <i>s. Seite 274 des Haushaltsplanentwurfes</i>
--

Produkt-Nr.:	Bezeichnung	Zuschuss 2023	Zuschuss 2024	Veränderung + / -
10.04.01	Gewährung von Wohngeld	440.867 €	390.738 €	- 50.129 €

Aufgrund deutlich steigender Energiekosten in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine hat der Bundesgesetzgeber zum 01.01.2023 mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz eine sog. Jahrhundertreform des Wohngeldes auf den Weg gebracht. Die Wohngeld-Plus-Reform setzt über eine Erhöhung des allgemeinen Leistungsniveaus, über die erstmalige Berücksichtigung von Heizkosten sowie eine Klimakomponente an unterschiedlichen Stellen des bisherigen Wohngeldrechts an. Der Gesetzgeber ging davon aus, dass sich die Zahl der berechtigten Wohngeldhaushalte bundesweit von 600.000 auf bis zu 2 Millionen Haushalte erhöht. Darüber hinaus sollte sich die Summe des ausgezahlten Wohngeldes verdoppeln.

Die Wohngeld-Plus-Reform hat sich auch in der Stadt Lippstadt nachhaltig ausgewirkt. So stieg die Zahl der Haushalte im Wohngeldbezug im Jahr 2023 von durchschnittlich 885 auf rund 1.700 Haushalte an. Gleichzeitig hat sich die Summe des ausgezahlten Wohngeldes von 2,6 Mio. € in 2022 auf ca. 5,8 Mio. € im Folgejahr mehr als verdoppelt.

Die Kosten des Wohngeldes bzw. der sog. Transferleistungen des Wohngeldes werden vollständig vom Bund und den Ländern getragen. Die Umsetzung des Wohngeldrechtes obliegt hingegen den Kommunen, die hierfür die entsprechenden Personal- und Sachkosten aufwenden müssen. In Folge der Wohngeldreform wurden bei der Stadt Lippstadt zwei zusätzliche Stellen in diesem Aufgabenbereich geschaffen. Bislang musste nur eine Stelle zur Bewältigung des Mehraufwandes besetzt werden. Von daher sinken die geplanten Personalkosten für das Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023.

Neben der Wohngeldsachbearbeitung und der Ausübung der Wohnungsaufsicht werden in dem Produkt die Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) abgebildet. Die Stadt Lippstadt nimmt diese Aufgaben seit dem Jahr 2011 für die leistungsberechtigten Personen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz wahr (für Bezieher von Wohngeld, Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerber u. a.). Zu den städt. Verwaltungskosten zahlt der Kreis Soest einen Zuschuss in Höhe von ca. 24.000 € jährlich.

Ergänzungsblatt

Anlage 1: Übersicht aller produktbezogenen Sachkonten

Anlage 2: Veränderungsblätter 2024

Anlage 3: Antrag Kath. Familienberatungsstelle vom 12.06.2023

Teilergebnisplan Kostenträger 05010100 Leistungen nach SGB XII							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ sonstige ordentliche Erträge	53.997,20	50	50	25.806	49.542	50.564
4561002	Zwangsgelder	0,00	50	50	50	50	50
4582001	Auflös. Pensionsrückst. Aktive	53.997,20	0	0	0	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	0	0	25.756	49.492	50.514
	= Ordentliche Erträge	53.997,20	50	50	25.806	49.542	50.564
	- Personalaufwendungen	437.901,86	501.294	503.259	495.049	451.684	457.238
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	14.662,47	26.817	60.191	43.256	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	222.473,82	218.220	218.100	222.462	226.911	231.449
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.435,21	125.215	104.500	106.590	108.721	110.896
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	6.076,24	8.264	5.770	5.885	6.003	6.123
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	20.835,72	26.533	23.000	23.460	23.929	24.407
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	71.385,40	73.181	69.111	70.206	63.684	61.864
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	5.033,00	23.064	22.587	23.190	22.436	22.499
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.398	1.349	1.519	1.519	1.519
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	1.398	1.349	1.519	1.519	1.519
	- Bilanzielle Abschreibungen	77,00	77	77	77	77	77
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	77,00	77	77	77	77	77
	- Sonstige Aufwendungen	7.410,93	23.581	23.976	22.646	22.916	23.186
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	391	378	378	378	378
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	685,61	900	900	900	900	900
5412002	Ausbildungskosten	1.379,28	1.600	1.600	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	292,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	3.482,22	19.290	19.698	19.968	20.238	20.508
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	1.571,62	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	445.389,79	526.350	528.661	519.291	476.196	482.020
	= Ordentliches Ergebnis	-391.392,59	-526.300	-528.611	-493.485	-426.654	-431.456
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.392,59	-526.300	-528.611	-493.485	-426.654	-431.456
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328,92	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	328,92	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-391.721,51	-526.300	-528.611	-493.485	-426.654	-431.456

Teilergebnisplan Kostenträger 05020100 Finanzielle Leistungen für Asylbewerber und Flüchtende							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Transfererträge	369.418,97	105.000	30.000	36.000	36.000	36.000
4211000	Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	369.418,97	100.000	20.000	24.000	24.000	24.000
4213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	5.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.749	4.002
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	0	0	0	3.749	4.002
	= Ordentliche Erträge	369.418,97	105.000	30.000	36.000	39.749	40.002
	- Personalaufwendungen	124.211,41	119.775	208.109	212.017	209.749	212.919
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	0,00	0	3.879	3.742	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	82.826,12	79.162	95.200	97.104	99.046	101.027
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.763,21	10.055	64.500	65.790	67.105	68.447
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	509,60	664	3.560	3.631	3.703	3.777
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	1.663,18	2.131	14.000	14.280	14.565	14.856
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	29.997,30	21.110	20.327	20.649	18.731	18.195
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.452,00	6.653	6.643	6.821	6.599	6.617
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	403	397	447	447	447
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	403	397	447	447	447
	- Bilanzielle Abschreibungen	110,12	110	110	110	110	110
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	110,12	110	110	110	110	110
	- Sonstige Aufwendungen	1.252,06	6.528	6.755	6.434	6.513	6.593
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	113	111	111	111	111
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
5412002	Ausbildungskosten	344,82	400	400	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	316,84	300	300	300	300	300
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	211,01	5.565	5.794	5.873	5.952	6.032
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	379,39	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	125.573,59	126.816	215.371	219.008	216.819	220.069
	= Ordentliches Ergebnis	243.845,38	-21.816	-185.371	-183.008	-177.070	-180.067
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	243.845,38	-21.816	-185.371	-183.008	-177.070	-180.067
	= Teilergebnis	243.845,38	-21.816	-185.371	-183.008	-177.070	-180.067

Teilergebnisplan Kostenträger 05020110 Wertgutscheine

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	27.707,28	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	27.707,28	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	27.707,28	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliches Ergebnis	-27.707,28	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.707,28	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Teilergebnis	-27.707,28	-40.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05020120 Regelsatzleistungen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	1.424.865,80	1.440.000	900.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.424.865,80	1.440.000	900.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.865,80	1.440.000	900.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.424.865,80	-1.440.000	-900.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.424.865,80	-1.440.000	-900.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
	= Teilergebnis	-1.424.865,80	-1.440.000	-900.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05020130 Arbeitsgelegenheiten

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	961,47	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	961,47	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	961,47	4.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliches Ergebnis	-961,47	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961,47	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
	= Teilergebnis	-961,47	-4.000	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05020140 Einmalige Beihilfen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	80.117,65	64.000	40.000	48.000	48.000	48.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	80.117,65	64.000	40.000	48.000	48.000	48.000
	= Ordentliche Aufwendungen	80.117,65	64.000	40.000	48.000	48.000	48.000
	= Ordentliches Ergebnis	-80.117,65	-64.000	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.117,65	-64.000	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000
	= Teilergebnis	-80.117,65	-64.000	-40.000	-48.000	-48.000	-48.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05020150 Bereitstellung von Unterkünften

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	649.670,84	1.000.000	625.000	750.000	750.000	750.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	649.670,84	1.000.000	625.000	750.000	750.000	750.000
	= Ordentliche Aufwendungen	649.670,84	1.000.000	625.000	750.000	750.000	750.000
	= Ordentliches Ergebnis	-649.670,84	-1.000.000	-625.000	-750.000	-750.000	-750.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.670,84	-1.000.000	-625.000	-750.000	-750.000	-750.000
	= Teilergebnis	-649.670,84	-1.000.000	-625.000	-750.000	-750.000	-750.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05020160 Krankenhilfe außerhalb von Anstalten

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	205.307,03	480.000	300.000	360.000	360.000	360.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	205.307,03	480.000	300.000	360.000	360.000	360.000
	= Ordentliche Aufwendungen	205.307,03	480.000	300.000	360.000	360.000	360.000
	= Ordentliches Ergebnis	-205.307,03	-480.000	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.307,03	-480.000	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000
	= Teilergebnis	-205.307,03	-480.000	-300.000	-360.000	-360.000	-360.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05020170 Krankenhilfe in Anstalten							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	156.889,20	520.000	325.000	390.000	390.000	390.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	156.889,20	520.000	325.000	390.000	390.000	390.000
	= Ordentliche Aufwendungen	156.889,20	520.000	325.000	390.000	390.000	390.000
	= Ordentliches Ergebnis	-156.889,20	-520.000	-325.000	-390.000	-390.000	-390.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.889,20	-520.000	-325.000	-390.000	-390.000	-390.000
	= Teilergebnis	-156.889,20	-520.000	-325.000	-390.000	-390.000	-390.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05050100 Integration

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.830,28	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	50.100,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4148001	Spenden vom übr. Bereich	7.730,28	50	50	50	50	50
	+ Sonstige Transfererträge	8.123,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000	Ersatz von sozialen Leist. in Einrichtungen	8.123,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	328.876,38	50	50	50	50	50
4582001	Auflös .Pensionsrückst. Aktive	323.983,20	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.959,11	50	50	50	50	50
4591003	Sonstige Erstattungen	934,07	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	394.829,99	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- Personalaufwendungen	263.532,03	258.253	332.168	338.768	342.673	348.435
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	88.882,45	111.307	102.100	104.142	106.224	108.349
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.969,21	97.610	158.500	161.670	164.903	168.201
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	6.497,46	6.442	8.800	8.976	9.155	9.338
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	20.859,11	20.684	34.000	34.680	35.373	36.081
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	48.161,80	16.888	21.682	22.025	19.979	19.408
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.162,00	5.322	7.086	7.275	7.039	7.058
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323	423	477	477	477
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	323	423	477	477	477
	- Transferaufwendungen	7.730,28	50	50	50	50	50
5339000	Sonstige soziale Leistungen	7.730,28	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	14.561,07	20.292	22.049	22.134	22.218	22.303
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	90	119	119	119	119
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	95,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422000	Mieten	10.671,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.119,25	4.452	6.180	6.265	6.349	6.434
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	782,15	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	1.891,76	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	285.823,38	278.918	354.690	361.429	365.418	371.265
	= Ordentliches Ergebnis	109.006,61	-273.318	-349.090	-355.829	-359.818	-365.665
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	109.006,61	-273.318	-349.090	-355.829	-359.818	-365.665
	= Teilergebnis	109.006,61	-273.318	-349.090	-355.829	-359.818	-365.665

Teilergebnisplan Kostenträger 05050110 Tag der Begegnung der Kulturen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	5.436,16	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5499000	Sonstige Aufwendungen	5.436,16	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ordentliche Aufwendungen	5.436,16	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ordentliches Ergebnis	-5.436,16	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.436,16	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	= Teilergebnis	-5.436,16	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan Kostenträger 05050120 Migrantenberatungsstelle							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	24.424,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.424,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
	= Ordentliche Aufwendungen	24.424,00	12.780	12.780	12.780	12.780	12.780
	= Ordentliches Ergebnis	-24.424,00	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.424,00	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780
	= Teilergebnis	-24.424,00	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780	-12.780

Teilergebnisplan Kostenträger 05050130 Integrations- und Sprachförderungskonzept							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.940	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	0	2.940	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.940	0	0	0
	- Transferaufwendungen	25.173,25	35.000	32.940	25.000	25.000	25.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	25.173,25	35.000	32.940	25.000	25.000	25.000
	= Ordentliche Aufwendungen	25.173,25	35.000	32.940	25.000	25.000	25.000
	= Ordentliches Ergebnis	-25.173,25	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.173,25	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
	= Teilergebnis	-25.173,25	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05050140 Integrationsrat							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Teilergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05050150 Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Teilergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05050200 Rechtliche Betreuung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
	+ sonstige ordentliche Erträge	53.997,20	0	0	0	0	0
4582001	Auflös .Pensionsrückst. Aktive	53.997,20	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	53.997,20	400	400	400	400	400
	- Personalaufwendungen	225.742,01	210.088	283.578	289.221	293.030	298.140
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	48.079,03	50.263	44.700	45.594	46.505	47.435
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.686,62	107.689	172.600	176.052	179.573	183.164
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	7.827,59	7.107	9.500	9.690	9.883	10.081
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	25.691,97	22.819	37.000	37.740	38.494	39.264
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	23.294,80	16.888	14.906	15.143	13.736	13.343
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.162,00	5.322	4.872	5.002	4.839	4.853
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323	291	328	328	328
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	323	291	328	328	328
	- Transferaufwendungen	30.149,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	30.149,00	50.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.088,77	5.578	5.370	5.428	5.486	5.544
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	90	81	81	81	81
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	468,55	800	800	800	800	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	16,90	200	200	200	200	200
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.603,32	4.452	4.249	4.307	4.365	4.423
5499001	Mitglieds- u.Verbandsbeiträge	0,00	36	40	40	40	40
	= Ordentliche Aufwendungen	257.979,78	265.989	489.239	494.977	498.844	504.012
	= Ordentliches Ergebnis	-203.982,58	-265.589	-488.839	-494.577	-498.444	-503.612
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.982,58	-265.589	-488.839	-494.577	-498.444	-503.612
	= Teilergebnis	-203.982,58	-265.589	-488.839	-494.577	-498.444	-503.612

Teilergebnisplan Kostenträger 05050210 Fortbildung rechtl. Betreuer gem. § 5, 6 BtBG

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	835,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	835,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	835,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliches Ergebnis	-835,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-835,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Teilergebnis	-835,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan Kostenträger 05050300 Senioren- und Pflegeberatung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ sonstige ordentliche Erträge	53.997,20	1.230	4.509	3.978	0	0
4582001	Auflös .Pensionsrückst. Aktive	53.997,20	0	0	0	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	1.230	4.509	3.978	0	0
	= Ordentliche Erträge	53.997,20	1.230	4.509	3.978	0	0
	- Personalaufwendungen	143.232,04	140.073	145.598	148.508	151.297	154.254
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	4.878,64	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.331,05	11.523	5.600	5.712	5.826	5.942
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.987,06	97.698	108.600	110.772	112.987	115.247
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	6.584,11	6.448	6.100	6.222	6.346	6.473
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	21.406,38	20.702	23.500	23.970	24.449	24.938
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	850,80	2.815	1.355	1.377	1.249	1.213
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	194,00	887	443	455	440	441
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54	26	30	30	30
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	54	26	30	30	30
	- Sonstige Aufwendungen	59,18	1.257	893	899	904	909
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	15	7	7	7	7
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2,19	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	36,00	100	100	100	100	100
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	20,99	742	386	392	397	402
	= Ordentliche Aufwendungen	143.291,22	141.384	146.517	149.437	152.231	155.193
	= Ordentliches Ergebnis	-89.294,02	-140.154	-142.008	-145.459	-152.231	-155.193
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.294,02	-140.154	-142.008	-145.459	-152.231	-155.193
	= Teilergebnis	-89.294,02	-140.154	-142.008	-145.459	-152.231	-155.193

Teilergebnisplan Kostenträger 05050310 Büro für bürgerschaftliches Engagement

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	3.370,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.370,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	38,74	0	0	0	0	0
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	38,74	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	3.408,83	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.408,83	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.408,83	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	= Teilergebnis	-3.408,83	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05050320 Seniorenberatungsstelle

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.552,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142000	Zuw. v. Gemeinden und Gemeindeverb. f. lfd. Zwecke	30.552,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	30.552,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliches Ergebnis	30.552,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.552,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Teilergebnis	30.552,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05050330 Seniorenbeirat

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	467,30	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
5499000	Sonstige Aufwendungen	467,30	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	= Ordentliche Aufwendungen	467,30	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	= Ordentliches Ergebnis	-467,30	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467,30	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	= Teilergebnis	-467,30	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020

Teilergebnisplan Kostenträger 05050340 Seniorennachmittage

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	6.857,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	6.857,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Ordentliche Aufwendungen	6.857,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Ordentliches Ergebnis	-6.857,60	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.857,60	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	= Teilergebnis	-6.857,60	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05050350 Veranstaltungen, Projekte u. Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	5.198,64	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
5499000	Sonstige Aufwendungen	5.198,64	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	5.198,64	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	= Ordentliches Ergebnis	-5.198,64	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.198,64	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
	= Teilergebnis	-5.198,64	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05060100 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Transfererträge	821.239,49	430.000	480.000	460.000	440.000	420.000
4211001	UVG - Unterhaltszahlungen- Kosten-u.Aufwend.ersatz	771.087,34	430.000	480.000	460.000	440.000	420.000
4211002	UVG - Rückforderungen- Kosten-u.Aufwend.beiträge Kostenersatz	50.582,15	0	0	0	0	0
4212001	UVG-Unterhaltsansprüche Unterhaltspflichtige Unterhaltsverpflichtete	-430,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.373,84	2.030.000	2.100.000	2.170.000	2.240.000	2.310.000
4481000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.702.373,84	2.030.000	2.100.000	2.170.000	2.240.000	2.310.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	54.620,10	43.335	0	1.649	49.251	30.943
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	54.620,10	43.335	0	1.649	49.251	30.943
	= Ordentliche Erträge	2.578.233,43	2.503.335	2.580.000	2.631.649	2.729.251	2.760.943
	- Personalaufwendungen	277.267,31	273.869	336.635	307.442	292.138	295.626
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	0,00	0	49.804	14.967	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	141.079,69	141.081	136.500	139.230	142.014	144.854
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.002,62	53.943	69.500	70.890	72.307	73.753
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	2.641,44	3.560	3.800	3.876	3.953	4.032
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	8.727,96	11.430	15.000	15.300	15.606	15.918
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	80.476,60	48.553	46.751	47.492	43.080	41.849
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	3.339,00	15.302	15.280	15.687	15.178	15.220
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.467,69	215.927	240.913	231.028	221.028	211.028
5231000	Erstattungen an das Land	269.467,69	215.000	240.000	230.000	220.000	210.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	927	913	1.028	1.028	1.028
	- Transferaufwendungen	2.465.770,00	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
5339001	Leistungen nach dem UVG	2.465.770,00	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
	- Sonstige Aufwendungen	5.063,29	13.558	14.081	14.264	14.446	14.629
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	260	256	256	256	256
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	378,00	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	606,13	12.798	13.325	13.508	13.690	13.873
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	782,16	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.297,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	3.017.568,29	3.403.354	3.591.629	3.652.734	3.727.612	3.821.283
	= Ordentliches Ergebnis	-439.334,86	-900.019	-1.011.629	-1.021.085	-998.361	-1.060.340

Teilergebnisplan Kostenträger 05060100 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-439.334,86	-900.019	-1.011.629	-1.021.085	-998.361	-1.060.340
	= Teilergebnis	-439.334,86	-900.019	-1.011.629	-1.021.085	-998.361	-1.060.340

Teilergebnisplan Kostenträger 05070100 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.230	4.509	3.978	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	1.230	4.509	3.978	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	1.230	4.509	3.978	0	0
	- Personalaufwendungen	10.258,09	4.684	11.200	11.424	11.651	11.883
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	4.878,64	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	5.550	5.661	5.774	5.889
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.820,72	3.665	4.000	4.080	4.161	4.244
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	385,61	242	350	357	364	371
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	1.173,12	777	1.300	1.326	1.352	1.379
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Aufwendungen	10.258,09	4.884	11.400	11.624	11.851	12.083
	= Ordentliches Ergebnis	-10.258,09	-3.654	-6.891	-7.646	-11.851	-12.083
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.258,09	-3.654	-6.891	-7.646	-11.851	-12.083
	= Teilergebnis	-10.258,09	-3.654	-6.891	-7.646	-11.851	-12.083

Teilergebnisplan Kostenträger 05090100 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.842,45	23.500	24.000	24.500	25.000	26.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.842,45	23.500	24.000	24.500	25.000	26.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	359.953,00	0	0	0	0	0
4582001	Auflös .Pensionsrückst. Aktive	359.953,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	386.795,45	23.500	24.000	24.500	25.000	26.000
	- Personalaufwendungen	120.330,79	138.831	147.678	150.629	153.460	156.461
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.031,58	52.673	4.850	4.947	5.045	5.146
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.732,08	51.489	113.000	115.260	117.565	119.916
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	2.761,57	3.398	6.130	6.252	6.377	6.505
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	11.482,76	10.911	21.900	22.338	22.784	23.240
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	3.257,80	15.481	1.355	1.377	1.249	1.213
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.065,00	4.879	443	455	440	441
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	296	26	30	30	30
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	296	26	30	30	30
	- Sonstige Aufwendungen	503,86	5.264	1.493	1.499	1.504	1.509
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	83	7	7	7	7
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	443,30	900	900	900	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	60,56	4.081	386	392	397	402
	= Ordentliche Aufwendungen	120.834,65	144.391	149.197	152.158	154.994	158.000
	= Ordentliches Ergebnis	265.960,80	-120.891	-125.197	-127.658	-129.994	-132.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	265.960,80	-120.891	-125.197	-127.658	-129.994	-132.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.527,19	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	11.527,19	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	254.433,61	-120.891	-125.197	-127.658	-129.994	-132.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05090200 Behindertenangelegenheiten							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.612,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4142000	Zuw. v. Gemeinden und Gemeindeverb. f. lfd. Zwecke	29.612,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	53.997,20	9.838	36.071	31.828	3.749	4.002
4582001	Auflös. Pensionsrückst. Aktive	53.997,20	0	0	0	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	9.838	36.071	31.828	3.749	4.002
	= Ordentliche Erträge	83.609,22	39.838	66.071	61.828	33.749	34.002
	- Personalaufwendungen	93.440,37	52.689	93.867	95.527	93.439	95.240
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	39.029,10	0	3.879	3.742	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.331,05	11.523	44.200	45.084	45.985	46.905
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.565,53	29.317	32.000	32.640	33.292	33.958
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	3.085,16	1.935	2.590	2.641	2.694	2.748
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	9.384,73	6.212	9.400	9.588	9.779	9.975
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	850,80	2.815	1.355	1.377	1.249	1.213
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	194,00	887	443	455	440	441
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54	26	30	30	30
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	54	26	30	30	30
	- Transferaufwendungen	29.911,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	29.911,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Aufwendungen	231,19	2.557	2.193	2.199	2.204	2.209
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	15	7	7	7	7
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2,19	600	600	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	173,00	200	200	200	200	200
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	36,00	742	386	392	397	402
5499000	Sonstige Aufwendungen	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	123.582,86	85.300	126.086	127.756	125.673	127.479
	= Ordentliches Ergebnis	-39.973,64	-45.462	-60.015	-65.928	-91.924	-93.477
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.973,64	-45.462	-60.015	-65.928	-91.924	-93.477
	= Teilergebnis	-39.973,64	-45.462	-60.015	-65.928	-91.924	-93.477

Teilergebnisplan Kostenträger 05100100 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.537,47	372.070	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	371.070	0	0	0	0
4147001	Spenden von priv. Unternehmen	101.537,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	= Ordentliche Erträge	101.537,47	372.120	1.050	1.050	1.050	1.050
	- Personalaufwendungen	25.244,58	20.823	22.938	23.394	23.681	24.086
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.408,49	9.549	11.000	11.220	11.444	11.673
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.275,59	7.374	8.000	8.160	8.323	8.489
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	468,41	487	440	448	457	466
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	1.548,39	1.562	1.700	1.734	1.768	1.804
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	6.446,70	1.407	1.355	1.377	1.249	1.213
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	97,00	444	443	455	440	441
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27	26	30	30	30
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	27	26	30	30	30
	- Transferaufwendungen	101.537,47	372.070	1.000	1.000	1.000	1.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	371.070	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	101.537,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	306,78	899	913	919	924	929
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	8	7	7	7	7
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	371	386	392	397	402
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	306,78	420	420	420	420	420
	= Ordentliche Aufwendungen	127.088,83	393.819	24.877	25.343	25.635	26.045
	= Ordentliches Ergebnis	-25.551,36	-21.699	-23.827	-24.293	-24.585	-24.995
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.551,36	-21.699	-23.827	-24.293	-24.585	-24.995
	= Teilergebnis	-25.551,36	-21.699	-23.827	-24.293	-24.585	-24.995

Teilergebnisplan Kostenträger 05100110 Verein KIA

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	= Teilergebnis	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan Kostenträger 05100120 Unterstützung SKF

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	3.210,00	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.210,00	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	= Ordentliche Aufwendungen	3.210,00	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	= Ordentliches Ergebnis	-3.210,00	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.210,00	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
	= Teilergebnis	-3.210,00	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210

Teilergebnisplan Kostenträger 05100125 Projekt "Street Care" des SKM

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	28.174,96	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	28.174,96	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	= Ordentliche Aufwendungen	28.174,96	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	= Ordentliches Ergebnis	-28.174,96	-30.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.174,96	-30.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	= Teilergebnis	-28.174,96	-30.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05100130 Förderung Ehrenamt Seniorenheim

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.170,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4147001	Spenden von priv. Unternehmen	10.170,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Ordentliche Erträge	10.170,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Transferaufwendungen	10.170,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	10.170,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Ordentliche Aufwendungen	10.170,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan Kostenträger 05100140 Förderung freie Wohlfahrtsverbände							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	36.120,00	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.120,00	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
	= Ordentliche Aufwendungen	36.120,00	36.120	36.120	36.120	36.120	36.120
	= Ordentliches Ergebnis	-36.120,00	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.120,00	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120
	= Teilergebnis	-36.120,00	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120

Teilergebnisplan Kostenträger 05100150 Familienpass

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	57.366,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	57.366,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	= Ordentliche Aufwendungen	57.366,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	= Ordentliches Ergebnis	-57.366,73	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.366,73	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	= Teilergebnis	-57.366,73	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020100 Kindertagesbetreuung							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593,07	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.593,07	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
4488001	Kostenerst. v. übr. Bereichen (mit Mahnung)	100,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	25.204,40	29.918	3.238	1.410	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	25.204,40	29.918	3.238	1.410	0	0
	= Ordentliche Erträge	26.897,47	29.918	3.238	1.410	0	0
	- Personalaufwendungen	5.246.897,61	6.264.462	7.127.963	7.270.473	7.412.564	7.559.552
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	3.027,38	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	104.406,90	101.797	135.700	138.414	141.182	144.005
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.072.059,11	4.795.699	5.452.000	5.561.040	5.672.260	5.785.706
5019001	Personalkosten BuFDi	12.109,38	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	266.878,85	316.516	345.000	351.900	358.938	366.116
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tariff. Beschäftigte	754.353,44	1.016.209	1.162.000	1.185.240	1.208.944	1.233.123
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	32.271,55	26.036	25.070	25.467	23.101	22.441
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.791,00	8.205	8.193	8.412	8.139	8.161
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,99	1.188	1.180	1.242	1.242	1.242
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	92	92	92	92	92
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	434,20	599	599	599	599	599
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	524,79	0	0	0	0	0
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	497	489	551	551	551
	- Sonstige Aufwendungen	3.157,85	8.402	8.683	8.780	8.878	8.976
5411099	Nebenausgaben Personal	29,00	139	137	137	137	137
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	1.626,34	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	341,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.160,71	6.863	7.146	7.243	7.341	7.439
	= Ordentliche Aufwendungen	5.251.014,45	6.274.052	7.137.826	7.280.495	7.422.684	7.569.770
	= Ordentliches Ergebnis	-5.224.116,98	-6.244.134	-7.134.588	-7.279.085	-7.422.684	-7.569.770
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.224.116,98	-6.244.134	-7.134.588	-7.279.085	-7.422.684	-7.569.770
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.334,73	186.418	190.607	201.554	205.414	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	65.334,73	186.418	190.607	201.554	205.414	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06020100 Kindertagesbetreuung							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Teilergebnis	-5.289.451,71	-6.430.552	-7.325.195	-7.480.639	-7.628.098	-7.569.770

Teilergebnisplan Kostenträger 06020110 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.925.997,03	15.161.156	16.440.191	17.277.191	18.002.191	18.760.191
4141030	Landeszuschuss Betriebskosten	14.105.247,40	13.325.000	14.518.000	15.355.000	16.080.000	16.838.000
4141040	Landeszuschuss Elternbeiträge	1.733.558,15	1.760.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
4148001	Spenden vom übr. Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	87.191,48	71.156	87.191	87.191	87.191	87.191
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.036,23	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.732.036,23	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.785,92	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4411000	Mieten	35.785,92	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.911,26	442.000	492.000	492.000	492.000	492.000
4480001	Kostenerstattungen vom Bund BuFDi Pers.Ko.	5.040,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	367.433,76	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4488001	Kostenerst. v. übr. Bereichen (mit Mahnung)	218.437,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	333.170,87	400.920	362.780	340.915	331.800	323.580
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	318.154,51	400.370	362.230	340.365	331.250	323.030
4583001	kons. Verwendung Pauschale Zuweisung GFG	5.309,84	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.892,22	50	50	50	50	50
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
4591003	Sonstige Erstattungen	1.814,30	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	18.617.901,31	17.839.776	19.130.671	19.995.806	20.761.691	21.561.471
	- Personalaufwendungen	4.304,38	36.278	26.000	26.000	26.000	26.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.388,43	8.043	0	0	0	0
5019001	Personalkosten BuFDi	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	218,55	531	0	0	0	0
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	697,40	1.704	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.828,43	681.654	781.222	688.287	705.360	705.430
5215000	Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	164.263,28	157.000	204.000	111.000	128.000	128.000
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	1.537,91	2.716	2.784	2.849	2.922	2.992
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.782,54	3.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5232000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	89.272,84	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020110 Kindertageseinrichtungen								
Stadt Lippstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5241000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	173.572,65	218.500	213.500	213.500	213.500	213.500	
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	721	721	721	721	721	
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	12.526,06	4.717	4.717	4.717	4.717	4.717	
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl.Vermögens	605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	22.078,15	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
5281002	Verpflegungskosten	202.190,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	- Bilanzielle Abschreibungen	137.385,41	159.784	176.168	176.168	176.168	176.168	
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	137.385,41	159.784	176.168	176.168	176.168	176.168	
	- Transferaufwendungen	23.513.020,13	23.820.000	25.470.000	26.983.000	28.301.000	29.680.000	
5318010	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	1.222.416,29	1.470.000	1.570.000	1.670.000	1.750.000	1.830.000	
5318020	Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse	22.290.603,84	22.350.000	23.900.000	25.313.000	26.551.000	27.850.000	
	- Sonstige Aufwendungen	536.285,46	677.785	692.600	672.835	665.500	657.520	
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	7.695,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5422000	Mieten	44.616,60	90.000	98.000	102.500	104.000	104.000	
5422002	Erbbauzinsen	1.156,37	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	
5422003	Nutzungsentgelte	26.000,00	0	0	0	0	0	
5429000	Sonst. Aufw. für Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.092,42	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	394.945,37	499.585	498.400	474.135	465.000	457.020	
5431011	Festwerte Kita-Ausstattung	19.054,30	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	4,52	0	0	0	0	0	
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
5441002	Versicherungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
5441099	Versicherungen - zentral	9.555,75	0	0	0	0	0	
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.165,00	0	0	0	0	0	
5499000	Sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	= Ordentliche Aufwendungen	24.859.823,81	25.375.501	27.145.990	28.546.290	29.874.028	31.245.118	
	= Ordentliches Ergebnis	-6.241.922,50	-7.535.725	-8.015.319	-8.550.484	-9.112.337	-9.683.647	
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.241.922,50	-7.535.725	-8.015.319	-8.550.484	-9.112.337	-9.683.647	
	= Teilergebnis	-6.241.922,50	-7.535.725	-8.015.319	-8.550.484	-9.112.337	-9.683.647	
Investitionen in T€ Kostenträger 06020110 Kindertageseinrichtungen								
Stadt Lippstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-24,9	-30,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 06020110 Kindertageseinrichtungen								
Stadt Lippstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,9	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60,0)	0,0	0,0	0,0
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-19,1	-18,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,1	18,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	500,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u. Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-215,0	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	215,0	100,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-496,8	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	496,8	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde	0,0	-150,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	150,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I06021010 Sanierung Kita Esbeck	0,0	0,0	0,0	-650,0	-200,0	-450,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	650,0	200,0	450,0	0,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	(-450,0)	0,0	0,0
I06021012 Sanierung Kita Dedinghausen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0
I06021033 Sanierung Kita Hörste	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-760,0	-408,0	-323,0	-710,0	-443,0	-693,0	-733,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	500,5	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Gesamtsumme	-259,5	-308,0	-223,0	-710,0	-343,0	-593,0	-633,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 06020115 Plus Kita - Einrichtungen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.092,50	335.000	363.000	389.000	408.000	429.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	329.092,50	335.000	363.000	389.000	408.000	429.000
	= Ordentliche Erträge	329.092,50	335.000	363.000	389.000	408.000	429.000
	- Transferaufwendungen	329.072,50	335.000	363.000	389.000	408.000	429.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	329.072,50	335.000	363.000	389.000	408.000	429.000
	= Ordentliche Aufwendungen	329.072,50	335.000	363.000	389.000	408.000	429.000
	= Ordentliches Ergebnis	20,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	20,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06020125 Qualifizierungsmaßnahmen (\$46 KiBiz) - bis 2020 Verfügungspauschale

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	256.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	256.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	256.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	- Transferaufwendungen	0,00	192.000	196.000	196.000	196.000	196.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	192.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	192.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	= Teilergebnis	0,00	64.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020130 Kindertagespflege

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.863,82	242.000	260.000	280.000	295.000	310.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	255.863,82	242.000	260.000	280.000	295.000	310.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.471,17	400.000	420.000	425.000	430.000	435.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450.471,17	400.000	420.000	425.000	430.000	435.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	9.456,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.485,00	0	0	0	0	0
4591008	Rückzahlung Überzahlungen	7.971,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	715.791,16	643.000	681.000	706.000	726.000	746.000
	- Transferaufwendungen	2.231.959,27	2.300.000	2.650.000	2.780.000	2.920.000	3.007.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.231.959,27	2.300.000	2.650.000	2.780.000	2.920.000	3.007.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.626,85	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.626,85	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	2.235.586,12	2.300.000	2.650.000	2.780.000	2.920.000	3.007.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.519.794,96	-1.657.000	-1.969.000	-2.074.000	-2.194.000	-2.261.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.519.794,96	-1.657.000	-1.969.000	-2.074.000	-2.194.000	-2.261.000
	= Teilergebnis	-1.519.794,96	-1.657.000	-1.969.000	-2.074.000	-2.194.000	-2.261.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020135 naturwissenschaftl. Projekte

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4147001	Spenden von priv. Unternehmen	10.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Erträge	10.050,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Sonstige Aufwendungen	9.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5499000	Sonstige Aufwendungen	9.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Aufwendungen	9.600,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliches Ergebnis	450,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	450,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06020140 Sprachförderung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.208,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	37.208,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= Ordentliche Erträge	37.208,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- Transferaufwendungen	4.072,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	2.172,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.072,53	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= Ordentliches Ergebnis	33.135,88	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.135,88	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	33.135,88	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06020145 Förderung Spielgruppen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	26.250,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	26.250,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Aufwendungen	26.250,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliches Ergebnis	-26.250,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.250,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	= Teilergebnis	-26.250,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020150 Flexibilisierung von Betreuungszeiten							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.600,00	318.400	318.400	318.400	318.400	318.400
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	278.600,00	318.400	318.400	318.400	318.400	318.400
	= Ordentliche Erträge	278.600,00	318.400	318.400	318.400	318.400	318.400
	- Transferaufwendungen	299.054,60	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	299.054,60	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
	= Ordentliche Aufwendungen	299.054,60	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
	= Ordentliches Ergebnis	-20.454,60	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.454,60	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
	= Teilergebnis	-20.454,60	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600

Teilergebnisplan Kostenträger 06020155 Unterstützung Fortbildung Erzieher/-innen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Teilergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020160 Beratung (u. a. integrative Erziehung)

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	= Ordentliches Ergebnis	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	= Teilergebnis	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020170 Familienzentren

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.411,84	265.000	282.000	312.000	327.500	343.500
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	253.411,84	265.000	282.000	312.000	327.500	343.500
	= Ordentliche Erträge	253.411,84	265.000	282.000	312.000	327.500	343.500
	- Transferaufwendungen	249.811,23	265.000	282.000	312.000	327.500	343.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	233.144,84	245.000	260.000	288.000	302.500	317.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	16.666,39	20.000	22.000	24.000	25.000	26.000
	= Ordentliche Aufwendungen	249.811,23	265.000	282.000	312.000	327.500	343.500
	= Ordentliches Ergebnis	3.600,61	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600,61	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	3.600,61	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06020175 Betreuungsprojekte Flüchtlingskinder

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.833,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	67.833,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	67.833,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Transferaufwendungen	67.833,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.833,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	67.833,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020180 Spielstuben in Übergangsheimen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Teilergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06020190 Kein Kind ohne Mahlzeit							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,10	0	0	0	0	0
4148001	Spenden vom übr. Bereich	191,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	191,10	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	191,10	0	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	191,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	191,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06020200 Offene Ganztagschule

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.772.722,56	1.720.500	1.988.500	2.130.500	2.265.500	2.400.500
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.772.722,56	1.720.000	1.988.000	2.130.000	2.265.000	2.400.000
4148001	Spenden vom übr. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.543,80	505.000	535.000	545.000	555.000	565.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.543,80	505.000	535.000	545.000	555.000	565.000
	= Ordentliche Erträge	2.265.266,36	2.225.500	2.523.500	2.675.500	2.820.500	2.965.500
	- Personalaufwendungen	79.743,98	90.294	84.243	85.918	87.007	88.509
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.989,18	18.216	22.150	22.593	23.044	23.505
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.807,71	51.334	43.700	44.574	45.465	46.374
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	2.564,84	3.388	2.800	2.856	2.913	2.971
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	8.481,15	10.878	9.300	9.486	9.675	9.869
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	10.562,10	4.926	4.743	4.818	4.370	4.246
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	339,00	1.552	1.550	1.591	1.540	1.544
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	94	93	104	104	104
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	94	93	104	104	104
	- Bilanzielle Abschreibungen	163,73	164	164	164	164	164
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	163,73	164	164	164	164	164
	- Transferaufwendungen	2.995.109,85	3.145.000	3.920.000	4.250.000	4.515.000	4.785.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.995.109,85	3.145.000	3.920.000	4.250.000	4.515.000	4.785.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.785,00	2.324	2.378	2.396	2.415	2.433
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	26	26	26	26	26
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	1.298	1.352	1.370	1.389	1.407
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2.785,00	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	3.077.802,56	3.237.876	4.006.878	4.338.582	4.604.690	4.876.210
	= Ordentliches Ergebnis	-812.536,20	-1.012.376	-1.483.378	-1.663.082	-1.784.190	-1.910.710
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-812.536,20	-1.012.376	-1.483.378	-1.663.082	-1.784.190	-1.910.710
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	96,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06020200 Offene Ganztagschule

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Teilergebnis	-812.632,20	-1.012.376	-1.483.378	-1.663.082	-1.784.190	-1.910.710

Teilergebnisplan Kostenträger 06020210 Betreuung 7-8

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	43.998,61	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	43.998,61	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	= Ordentliche Aufwendungen	43.998,61	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	= Ordentliches Ergebnis	-43.998,61	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.998,61	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
	= Teilergebnis	-43.998,61	-45.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030100 Kinder- und Jugendarbeit incl. Schulsozial- u.mobiler JA

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.160,39	137	1.109	1.109	1.109	1.109
4148001	Spenden vom übr. Bereich	21.101,29	50	50	50	50	50
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.059,10	87	1.059	1.059	1.059	1.059
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,28	0	0	0	0	0
4461001	Sonst. pr. Leistungsentgelte (Porto)	490,28	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.034	3.238	1.410	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	3.034	3.238	1.410	0	0
	= Ordentliche Erträge	22.650,67	3.171	4.347	2.519	1.109	1.109
	- Personalaufwendungen	526.148,78	548.973	582.000	593.640	605.512	617.621
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	3.027,38	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	410.552,75	429.590	459.000	468.180	477.543	487.094
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	27.134,55	28.353	28.000	28.560	29.131	29.713
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	85.434,10	91.030	95.000	96.900	98.838	100.814
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,62	600	600	600	600	600
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	165,62	600	600	600	600	600
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.078,95	2.227	2.079	2.079	2.079	2.079
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	2.078,95	2.227	2.079	2.079	2.079	2.079
	- Transferaufwendungen	21.101,29	50	50	50	50	50
5339000	Sonstige soziale Leistungen	21.101,29	50	50	50	50	50
	- Sonstige Aufwendungen	13.554,24	4.480	5.055	5.055	5.055	5.055
5411099	Nebenausgaben Personal	26,00	0	0	0	0	0
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	5.414,81	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5429000	Sonst. Aufw. für Inanspr. v. Rechten u. Diensten	0,00	1.605	1.605	1.605	1.605	1.605
5431000	Geschäftsaufwendungen	179,39	500	500	500	500	500
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	7.426,07	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	151,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5441099	Versicherungen - zentral	356,62	0	0	0	0	0
5499001	Mitglieds- u.Verbandsbeiträge	0,00	25	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	563.048,88	556.330	589.784	601.424	613.296	625.405
	= Ordentliches Ergebnis	-540.398,21	-553.159	-585.437	-598.905	-612.187	-624.296
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.398,21	-553.159	-585.437	-598.905	-612.187	-624.296
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.847,82	29.114	29.769	31.478	32.081	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	22.847,82	29.114	29.769	31.478	32.081	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06030100 Kinder- und Jugendarbeit incl. Schulsozial- u.mobiler JA

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Teilergebnis	-563.246,03	-582.273	-615.206	-630.383	-644.268	-624.296

Teilergebnisplan Kostenträger 06030101 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	96,09	0	0	0	0	0
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	96,09	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	96,09	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-96,09	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96,09	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-96,09	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 06030102 Schulsozialarbeit

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.412,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	301.412,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	= Ordentliche Erträge	301.412,67	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.576,18	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- Transferaufwendungen	342.208,08	243.600	285.000	291.000	297.000	303.000
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	342.208,08	243.600	285.000	291.000	297.000	303.000
	- Sonstige Aufwendungen	356,55	0	0	0	0	0
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	356,55	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	344.140,81	252.900	294.300	300.300	306.300	312.300
	= Ordentliches Ergebnis	-42.728,14	-118.900	-160.300	-166.300	-172.300	-178.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.728,14	-118.900	-160.300	-166.300	-172.300	-178.300
	= Teilergebnis	-42.728,14	-118.900	-160.300	-166.300	-172.300	-178.300

Teilergebnisplan Kostenträger 06030104 Jugendsozialarbeit

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000,00	100	100	100	100	100
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	95.000,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	95.000,00	100	100	100	100	100
	- Transferaufwendungen	95.000,00	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
5339000	Sonstige soziale Leistungen	95.000,00	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
	= Ordentliche Aufwendungen	95.000,00	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710
	= Teilergebnis	0,00	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710	-15.710

Teilergebnisplan Kostenträger 06030105 Jugendfreizeiteinrichtungen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.747,00	89.600	92.000	94.500	97.500	100.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	89.747,00	89.600	92.000	94.500	97.500	100.000
	= Ordentliche Erträge	89.747,00	89.600	92.000	94.500	97.500	100.000
	- Transferaufwendungen	158.410,00	157.500	175.000	179.000	183.000	187.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	158.410,00	157.500	175.000	179.000	183.000	187.000
	= Ordentliche Aufwendungen	158.410,00	157.500	175.000	179.000	183.000	187.000
	= Ordentliches Ergebnis	-68.663,00	-67.900	-83.000	-84.500	-85.500	-87.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.663,00	-67.900	-83.000	-84.500	-85.500	-87.000
	= Teilergebnis	-68.663,00	-67.900	-83.000	-84.500	-85.500	-87.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030106 Bildungspatenschaften

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147001	Spenden von priv. Unternehmen	5.472,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	5.472,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	5.472,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	5.472,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	5.472,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030107 Förderung der Familienbildung							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Ordentliche Aufwendungen	800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	= Ordentliches Ergebnis	-800,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	= Teilergebnis	-800,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan Kostenträger 06030108 Stadtranderholung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	9.458,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.458,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	9.458,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliches Ergebnis	-9.458,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.458,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	= Teilergebnis	-9.458,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030109 Stadtjugendring							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	1.358,19	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.358,19	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	= Ordentliche Aufwendungen	1.358,19	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	= Ordentliches Ergebnis	-1.358,19	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.358,19	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	= Teilergebnis	-1.358,19	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540

Teilergebnisplan Kostenträger 06030110 Ferienwerk der Verbände

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	1.373,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	1.373,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.373,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.373,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.373,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Teilergebnis	-1.373,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030111 Jugendverbände

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	1.796,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.796,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.796,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.796,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.796,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	= Teilergebnis	-1.796,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030112 Jugenderholungsmaßnahmen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.500,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	58.500,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	58.500,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	99.372,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	99.372,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Aufwendungen	99.372,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliches Ergebnis	-40.872,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.872,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Teilergebnis	-40.872,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030114 Treffpunkt am Park

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	198.804,04	210.000	230.000	240.000	245.000	255.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	198.804,04	210.000	230.000	240.000	245.000	255.000
	= Ordentliche Aufwendungen	198.804,04	210.000	230.000	240.000	245.000	255.000
	= Ordentliches Ergebnis	-198.804,04	-210.000	-230.000	-240.000	-245.000	-255.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.804,04	-210.000	-230.000	-240.000	-245.000	-255.000
	= Teilergebnis	-198.804,04	-210.000	-230.000	-240.000	-245.000	-255.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030115 Offene Jugendtreffs

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	27.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	= Ordentliche Aufwendungen	27.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	= Ordentliches Ergebnis	-27.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	= Teilergebnis	-27.000,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06030116 Maßnahmen und Veranstaltungen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.560,00	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461001	Sonst. pr. Leistungsentgelte (Porto)	5.783,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	= Ordentliche Erträge	7.343,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Transferaufwendungen	21.648,94	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	21.648,94	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= Ordentliche Aufwendungen	21.648,94	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= Ordentliches Ergebnis	-14.305,39	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.305,39	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	= Teilergebnis	-14.305,39	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06040100 Städt. Jug.-einrichtung Mikado							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4140000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411006	Nutzungsentgelte (stpfl.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.999,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	41.999,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- Personalaufwendungen	167.737,47	155.499	237.000	241.740	246.574	251.505
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.408,33	121.683	186.000	189.720	193.514	197.384
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	8.498,00	8.031	11.000	11.220	11.444	11.673
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	27.831,14	25.785	40.000	40.800	41.616	42.448
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.045,76	29.940	35.008	35.073	35.145	35.215
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	120,34	2.702	2.770	2.835	2.907	2.977
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	7.633,34	10.147	10.147	10.147	10.147	10.147
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	339,94	540	540	540	540	540
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	9.952,14	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191,07	1.418	1.191	1.191	1.191	1.191
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	1.191,07	1.418	1.191	1.191	1.191	1.191
	- Sonstige Aufwendungen	32.591,07	33.525	33.530	68.530	68.530	68.530
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
5422000	Mieten	27.907,47	27.000	27.000	56.000	56.000	56.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.096,38	4.000	4.000	8.000	8.000	8.000
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	2.562,22	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	25,00	25	30	30	30	30
	= Ordentliche Aufwendungen	219.565,37	220.382	306.729	346.534	351.440	356.441
	= Ordentliches Ergebnis	-177.566,37	-176.382	-262.729	-302.534	-307.440	-312.441
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.566,37	-176.382	-262.729	-302.534	-307.440	-312.441
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.321,10	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	1.321,10	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-178.887,47	-176.382	-262.729	-302.534	-307.440	-312.441

Investitionen in T€ Kostenträger 06040100 Städt. Jug.-einrichtung Mikado								
Stadt Lippstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-4,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-4,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 06050100 Ambulante Hilfen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.086,00	301.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4140000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	33.020,00	35.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	176.066,00	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4147001	Spenden von priv. Unternehmen	18.000,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.173,52	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	67.173,52	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.077,50	12.133	12.953	5.639	0	0
4582001	Auflös. Pensionsrückst. Aktive	3.549,60	0	0	0	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	2.527,90	12.133	12.953	5.639	0	0
	= Ordentliche Erträge	300.337,02	313.133	345.953	338.639	333.000	333.000
	- Personalaufwendungen	831.226,81	898.883	1.003.662	1.023.684	1.040.751	1.060.268
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	12.109,53	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	75.799,64	94.565	96.000	97.920	99.878	101.875
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	566.086,55	601.887	690.000	703.800	717.876	732.233
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	37.445,04	39.725	41.000	41.820	42.656	43.509
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	117.531,75	127.540	142.500	145.350	148.257	151.222
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	20.415,30	26.739	25.747	26.155	23.725	23.047
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.839,00	8.427	8.415	8.639	8.359	8.382
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511	503	566	566	566
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	511	503	566	566	566
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.021,31	1.022	1.021	1.021	1.021	1.021
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	1.021,31	1.022	1.021	1.021	1.021	1.021
	- Transferaufwendungen	74.267,83	78.250	93.000	95.000	97.000	99.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	74.267,83	78.250	93.000	95.000	97.000	99.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.572,04	12.191	12.480	12.580	12.681	12.781
5411099	Nebenausgaben Personal	11,70	143	141	141	141	141
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	3.560,34	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	7.048	7.339	7.439	7.540	7.640
	= Ordentliche Aufwendungen	910.087,99	990.857	1.110.666	1.132.851	1.152.019	1.173.636
	= Ordentliches Ergebnis	-609.750,97	-677.724	-764.713	-794.212	-819.019	-840.636

Teilergebnisplan Kostenträger 06050100 Ambulante Hilfen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-609.750,97	-677.724	-764.713	-794.212	-819.019	-840.636
	= Teilergebnis	-609.750,97	-677.724	-764.713	-794.212	-819.019	-840.636

Teilergebnisplan Kostenträger 06050110 Ambulante Hilfen zur Erziehung (Trägerverbund)							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	1.152.812,86	1.365.000	1.515.000	1.560.000	1.607.000	1.655.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerhalb v. Einricht.	1.152.812,86	1.365.000	1.515.000	1.560.000	1.607.000	1.655.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.812,86	1.365.000	1.515.000	1.560.000	1.607.000	1.655.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.152.812,86	-1.365.000	-1.515.000	-1.560.000	-1.607.000	-1.655.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.812,86	-1.365.000	-1.515.000	-1.560.000	-1.607.000	-1.655.000
	= Teilergebnis	-1.152.812,86	-1.365.000	-1.515.000	-1.560.000	-1.607.000	-1.655.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050120 Ambulante Hilfen zur Erziehung (weitere Träger)

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.678,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.678,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	17.678,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	343.822,06	395.000	430.000	442.000	456.000	469.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerhalb v. Einricht.	343.822,06	395.000	430.000	442.000	456.000	469.000
	= Ordentliche Aufwendungen	343.822,06	395.000	430.000	442.000	456.000	469.000
	= Ordentliches Ergebnis	-326.143,46	-390.000	-420.000	-432.000	-446.000	-459.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.143,46	-390.000	-420.000	-432.000	-446.000	-459.000
	= Teilergebnis	-326.143,46	-390.000	-420.000	-432.000	-446.000	-459.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050130 Jugendhilfe im Strafverfahren

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	3.957,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerhalb v. Einricht.	3.957,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	3.957,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliches Ergebnis	-3.957,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.957,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Teilergebnis	-3.957,26	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan Kostenträger 06050140 Ambulante und sonstige Hilfen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	50.795,42	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerhalb v. Einricht.	50.795,42	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
	= Ordentliche Aufwendungen	50.795,42	60.000	60.000	75.000	75.000	75.000
	= Ordentliches Ergebnis	-50.795,42	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.795,42	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000
	= Teilergebnis	-50.795,42	-60.000	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050150 Ambulante Eingliederungshilfen gem. § 35 a SGB VIII

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.258,77	0	0	0	0	0
4488001	Kostenerst. v. übr. Bereichen (mit Mahnung)	20.258,77	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	20.258,77	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	1.295.127,06	990.000	1.570.000	1.565.000	1.660.000	1.708.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerhalb v. Einricht.	1.295.127,06	990.000	1.570.000	1.565.000	1.660.000	1.708.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.127,06	990.000	1.570.000	1.565.000	1.660.000	1.708.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.274.868,29	-990.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.660.000	-1.708.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.274.868,29	-990.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.660.000	-1.708.000
	= Teilergebnis	-1.274.868,29	-990.000	-1.570.000	-1.565.000	-1.660.000	-1.708.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050160 Erziehungsberatungsstelle Caritas

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	40.723,68	48.500	49.700	50.700	51.000	52.700
5339000	Sonstige soziale Leistungen	40.723,68	48.500	49.700	50.700	51.000	52.700
	= Ordentliche Aufwendungen	40.723,68	48.500	49.700	50.700	51.000	52.700
	= Ordentliches Ergebnis	-40.723,68	-48.500	-49.700	-50.700	-51.000	-52.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.723,68	-48.500	-49.700	-50.700	-51.000	-52.700
	= Teilergebnis	-40.723,68	-48.500	-49.700	-50.700	-51.000	-52.700

Teilergebnisplan Kostenträger 06050170 Frühe Hilfen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.839,02	38.000	87.000	87.000	87.000	87.000
4140000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	67.069,00	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4142000	Zuw. v. Gemeinden und Gemeindeverb. f. lfd. Zwecke	1.770,02	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,70	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	284,70	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	69.123,72	38.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	- Transferaufwendungen	147.966,66	125.000	161.000	166.000	171.000	176.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	147.966,66	125.000	161.000	166.000	171.000	176.000
	- Sonstige Aufwendungen	10.101,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	440,71	0	0	0	0	0
5499000	Sonstige Aufwendungen	9.660,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ordentliche Aufwendungen	158.068,35	140.000	176.000	181.000	186.000	191.000
	= Ordentliches Ergebnis	-88.944,63	-102.000	-89.000	-94.000	-99.000	-104.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.944,63	-102.000	-89.000	-94.000	-99.000	-104.000
	= Teilergebnis	-88.944,63	-102.000	-89.000	-94.000	-99.000	-104.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050200 Familienpflege

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.151,35	6.067	6.476	2.819	0	0
4582001	Auflös .Pensionsrückst. Aktive	887,40	0	0	0	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	1.263,95	6.067	6.476	2.819	0	0
	= Ordentliche Erträge	2.151,35	6.067	6.476	2.819	0	0
	- Personalaufwendungen	165.331,52	174.558	213.892	218.159	221.803	225.966
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	6.054,76	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.924,64	19.541	19.700	20.094	20.495	20.905
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.761,77	115.513	147.000	149.940	152.938	155.997
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	7.496,19	7.624	9.000	9.180	9.363	9.550
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	22.768,76	24.477	31.000	31.620	32.252	32.897
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.938,40	5.629	5.420	5.506	4.995	4.852
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	387,00	1.774	1.772	1.819	1.760	1.765
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108	106	119	119	119
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	108	106	119	119	119
	- Sonstige Aufwendungen	5.141,80	6.214	6.275	6.296	6.317	6.338
5411099	Nebenausgaben Personal	3,90	30	30	30	30	30
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	2.912,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	1.484	1.545	1.566	1.587	1.608
5441099	Versicherungen - zentral	2.225,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	= Ordentliche Aufwendungen	170.473,32	180.880	220.273	224.574	228.239	232.423
	= Ordentliches Ergebnis	-168.321,97	-174.813	-213.797	-221.755	-228.239	-232.423
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.321,97	-174.813	-213.797	-221.755	-228.239	-232.423
	= Teilergebnis	-168.321,97	-174.813	-213.797	-221.755	-228.239	-232.423

Teilergebnisplan Kostenträger 06050210 Minderjährige in Familienpflege							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Transfererträge	71.636,36	67.100	67.100	73.050	78.050	78.050
4211003	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	25.726,15	25.000	25.000	28.000	28.000	28.000
4211005	Kostenersatz auß. v. Einr. (o. Mahnung)	841,36	0	0	0	0	0
4213005	Leistungen von Sozialleistungsträgern auß. Einricht. (o. Mahnung)	45.068,85	42.000	42.000	45.000	50.000	50.000
4215000	Rückzahlung gewährter Hilfen auß. Einricht.	0,00	100	100	50	50	50
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.284,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	474.284,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	= Ordentliche Erträge	545.921,28	567.100	567.100	573.050	578.050	578.050
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.935,54	1.130.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	375.935,54	1.130.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	- Transferaufwendungen	2.287.828,15	1.395.000	1.425.000	1.455.000	1.475.000	1.518.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerhalb v. Einricht.	2.287.828,15	1.395.000	1.425.000	1.455.000	1.475.000	1.518.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.062,81	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.062,81	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	2.664.826,50	2.525.000	2.625.000	2.655.000	2.675.000	2.718.000
	= Ordentliches Ergebnis	-2.118.905,22	-1.957.900	-2.057.900	-2.081.950	-2.096.950	-2.139.950
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.118.905,22	-1.957.900	-2.057.900	-2.081.950	-2.096.950	-2.139.950
	= Teilergebnis	-2.118.905,22	-1.957.900	-2.057.900	-2.081.950	-2.096.950	-2.139.950

Teilergebnisplan Kostenträger 06050220 Volljährige in Familienpflege							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Transfererträge	12.747,20	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4211003	Kostensatz außerhalb von Einrichtungen	2.411,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4211005	Kostensatz auß. v. Einr. (o. Mahnung)	-177,19	0	0	0	0	0
4213005	Leistungen von Sozialleistungsträgern auß. Einricht (o. Mahnung)	10.513,23	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.429,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	101.429,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliche Erträge	114.176,41	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.829,53	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	26.829,53	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	- Transferaufwendungen	152.764,21	297.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerhalb v. Einricht.	152.764,21	297.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	= Ordentliche Aufwendungen	179.593,74	422.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	= Ordentliches Ergebnis	-65.417,33	-337.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.417,33	-337.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	= Teilergebnis	-65.417,33	-337.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050230 Pflegekinderdienst

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	62.570,43	101.000	110.000	112.500	114.500	116.800
5339000	Sonstige soziale Leistungen	62.570,43	101.000	110.000	112.500	114.500	116.800
	= Ordentliche Aufwendungen	62.570,43	101.000	110.000	112.500	114.500	116.800
	= Ordentliches Ergebnis	-62.570,43	-101.000	-110.000	-112.500	-114.500	-116.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.570,43	-101.000	-110.000	-112.500	-114.500	-116.800
	= Teilergebnis	-62.570,43	-101.000	-110.000	-112.500	-114.500	-116.800

Teilergebnisplan Kostenträger 06050300 Heimerziehung							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.859,50	0	80.000	40.000	40.000	20.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	33.859,50	0	80.000	40.000	40.000	20.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	7.275,25	12.283	13.103	5.789	150	150
4561002	Zwangsgelder	310,35	150	150	150	150	150
4582001	Auflös. Pensionsrückst. Aktive	4.437,00	0	0	0	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	2.527,90	12.133	12.953	5.639	0	0
	= Ordentliche Erträge	41.134,75	12.283	93.103	45.789	40.150	20.150
	- Personalaufwendungen	404.135,57	447.794	543.212	554.025	561.697	571.635
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	12.109,53	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	69.024,25	92.044	92.050	93.891	95.768	97.684
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	242.059,49	250.868	329.000	335.580	342.291	349.137
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	16.367,11	16.557	19.000	19.380	19.767	20.162
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	49.576,39	53.159	69.000	70.380	71.787	73.223
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	13.159,80	26.739	25.747	26.155	23.725	23.047
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.839,00	8.427	8.415	8.639	8.359	8.382
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	511	503	566	566	566
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	511	503	566	566	566
	- Sonstige Aufwendungen	1.275,92	9.191	9.480	9.580	9.681	9.781
5411099	Nebenausgaben Personal	7,80	143	141	141	141	141
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	613,62	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	7.048	7.339	7.439	7.540	7.640
5441099	Versicherungen - zentral	654,50	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	405.411,49	457.496	553.195	564.171	571.944	581.982
	= Ordentliches Ergebnis	-364.276,74	-445.213	-460.092	-518.382	-531.794	-561.832
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.276,74	-445.213	-460.092	-518.382	-531.794	-561.832
	= Teilergebnis	-364.276,74	-445.213	-460.092	-518.382	-531.794	-561.832

Teilergebnisplan Kostenträger 06050310 Minderjährige in Heimpflege							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Transfererträge	214.956,35	261.000	261.000	241.000	241.000	240.000
4221001	Kostene- u. Aufwend. ersatz innerh. v. Einrichtungen	66.658,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221004	Kostenersatz innerhalb v. Einr. (o. Mahnung)	4.920,12	0	0	0	0	0
4223004	Leistungen von Sozialleistungsträgern inn. Einricht. (o. Mahnung)	143.377,91	180.000	180.000	160.000	160.000	160.000
4225002	Rückzahlung gewährt. Hilfen inn. Einricht.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.776,32	300.000	800.000	500.000	300.000	300.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	590.749,97	300.000	800.000	500.000	300.000	300.000
4488001	Kostenerst. v. übr. Bereichen (mit Mahnung)	1.026,35	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	806.732,67	561.000	1.061.000	741.000	541.000	540.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.986,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	146.986,33	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- Transferaufwendungen	3.861.175,31	3.745.000	4.588.000	4.700.000	4.843.000	4.988.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Pers. in Einrichtungen	3.861.175,31	3.745.000	4.588.000	4.700.000	4.843.000	4.988.000
	- Sonstige Aufwendungen	5.412,88	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	5.412,88	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	4.013.574,52	4.145.000	4.988.000	5.100.000	5.243.000	5.388.000
	= Ordentliches Ergebnis	-3.206.841,85	-3.584.000	-3.927.000	-4.359.000	-4.702.000	-4.848.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.206.841,85	-3.584.000	-3.927.000	-4.359.000	-4.702.000	-4.848.000
	= Teilergebnis	-3.206.841,85	-3.584.000	-3.927.000	-4.359.000	-4.702.000	-4.848.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050320 Volljährige in Heimpflege							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Transfererträge	62.741,87	60.500	45.500	45.500	45.500	45.100
4221001	Kostene- u. Aufwend. ersatz innerh. v. Einrichtungen	29.720,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221004	Kostenersatz innerhalb v. Einr. (o. Mahnung)	6.931,84	0	0	0	0	0
4223004	Leistungen von Sozialleistungsträgern inn. Einricht. (o. Mahnung)	25.898,14	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4225002	Rückzahlung gewährt. Hilfen inn. Einricht.	191,39	500	500	500	500	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.449,15	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	404.449,15	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	= Ordentliche Erträge	467.191,02	210.500	295.500	295.500	295.500	295.100
	- Transferaufwendungen	1.178.364,45	1.340.000	1.471.000	1.500.000	1.530.000	1.561.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Pers. in Einrichtungen	1.178.364,45	1.340.000	1.471.000	1.500.000	1.530.000	1.561.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.364,45	1.340.000	1.471.000	1.500.000	1.530.000	1.561.000
	= Ordentliches Ergebnis	-711.173,43	-1.129.500	-1.175.500	-1.204.500	-1.234.500	-1.265.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711.173,43	-1.129.500	-1.175.500	-1.204.500	-1.234.500	-1.265.900
	= Teilergebnis	-711.173,43	-1.129.500	-1.175.500	-1.204.500	-1.234.500	-1.265.900

Teilergebnisplan Kostenträger 06050330 Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Sonstige Transfererträge	145.765,27	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4221001	Kostene- u.Aufwend.ersatz innerh. v. Einrichtungen	108.337,85	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221003	Kostenbeiträge innerhalb v. Einrichtungen	-6.090,80	0	0	0	0	0
4223003	Leistungen von Sozialleistungsträgern inn.Einricht	43.518,22	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	145.765,27	35.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Transferaufwendungen	1.348.799,93	1.550.000	1.647.000	1.680.000	1.714.000	1.748.000
5332000	Soz. Leist. an nat. Pers. in Einrichtungen	1.348.799,93	1.550.000	1.647.000	1.680.000	1.714.000	1.748.000
	- Sonstige Aufwendungen	730,00	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	730,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.529,93	1.550.000	1.647.000	1.680.000	1.714.000	1.748.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.203.764,66	-1.515.000	-1.537.000	-1.570.000	-1.604.000	-1.638.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.203.764,66	-1.515.000	-1.537.000	-1.570.000	-1.604.000	-1.638.000
	= Teilergebnis	-1.203.764,66	-1.515.000	-1.537.000	-1.570.000	-1.604.000	-1.638.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050340 Aufnahmeheime

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	0,00	3.020	146.500	158.000	162.700	167.600
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.020	146.500	158.000	162.700	167.600
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.020	146.500	158.000	162.700	167.600
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.020	-146.500	-158.000	-162.700	-167.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.020	-146.500	-158.000	-162.700	-167.600
	= Teilergebnis	0,00	-3.020	-146.500	-158.000	-162.700	-167.600

Teilergebnisplan Kostenträger 06050400 Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.319,74	24.265	25.905	11.278	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	6.319,74	24.265	25.905	11.278	0	0
	= Ordentliche Erträge	6.319,74	24.265	25.905	11.278	0	0
	- Personalaufwendungen	802.070,37	849.838	1.064.200	1.085.484	1.107.193	1.129.336
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	24.219,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	610.771,50	665.024	838.000	854.760	871.855	889.292
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	41.472,53	43.892	50.000	51.000	52.020	53.060
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	125.607,29	140.922	176.200	179.724	183.318	186.984
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,11	0	0	0	0	0
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	224,11	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	319,17	334	319	319	319	319
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	319,17	334	319	319	319	319
	- Sonstige Aufwendungen	8.926,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5411099	Nebenausgaben Personal	28,60	0	0	0	0	0
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	5.896,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	465,91	500	500	500	500	500
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.846,93	0	0	0	0	0
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	688,66	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	811.539,80	853.572	1.067.919	1.089.203	1.110.912	1.133.055
	= Ordentliches Ergebnis	-805.220,06	-829.307	-1.042.014	-1.077.925	-1.110.912	-1.133.055
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.220,06	-829.307	-1.042.014	-1.077.925	-1.110.912	-1.133.055
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.226,34	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	3.226,34	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-808.446,40	-829.307	-1.042.014	-1.077.925	-1.110.912	-1.133.055

Teilergebnisplan Kostenträger 06050410 Bestellte Vormundschaften und Pflegschaften							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	56.100,00	50.000	85.000	88.000	91.000	93.500
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	56.100,00	50.000	85.000	88.000	91.000	93.500
	= Ordentliche Aufwendungen	56.100,00	50.000	85.000	88.000	91.000	93.500
	= Ordentliches Ergebnis	-56.100,00	-50.000	-85.000	-88.000	-91.000	-93.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.100,00	-50.000	-85.000	-88.000	-91.000	-93.500
	= Teilergebnis	-56.100,00	-50.000	-85.000	-88.000	-91.000	-93.500

Teilergebnisplan Kostenträger 06050420 Bewohnerzentren

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	67.129,19	67.660	67.660	103.000	106.000	107.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	67.129,19	67.660	67.660	103.000	106.000	107.000
	= Ordentliche Aufwendungen	67.129,19	67.660	67.660	103.000	106.000	107.000
	= Ordentliches Ergebnis	-67.129,19	-67.660	-67.660	-103.000	-106.000	-107.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.129,19	-67.660	-67.660	-103.000	-106.000	-107.000
	= Teilergebnis	-67.129,19	-67.660	-67.660	-103.000	-106.000	-107.000

Teilergebnisplan Kostenträger 06050500 Beistandschaften,Vormundschaften							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Personalaufwendungen	208.931,62	211.133	226.100	230.622	235.234	239.939
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.985,28	165.219	178.000	181.560	185.191	188.895
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	11.017,77	10.904	10.000	10.200	10.404	10.612
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	34.928,57	35.010	38.100	38.862	39.639	40.432
	- Bilanzielle Abschreibungen	220,24	220	220	220	220	220
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	220,24	220	220	220	220	220
	- Sonstige Aufwendungen	4.319,70	2.349	2.350	2.350	2.350	2.350
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
5412002	Ausbildungskosten	2.283,70	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	153,00	200	200	200	200	200
5499001	Mitglieds- u.Verbandsbeiträge	1.883,00	1.949	1.950	1.950	1.950	1.950
	= Ordentliche Aufwendungen	213.471,56	213.702	228.670	233.192	237.804	242.509
	= Ordentliches Ergebnis	-213.471,56	-213.702	-228.670	-233.192	-237.804	-242.509
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.471,56	-213.702	-228.670	-233.192	-237.804	-242.509
	= Teilergebnis	-213.471,56	-213.702	-228.670	-233.192	-237.804	-242.509

Teilergebnisplan Kostenträger 10040100 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
4311000	Verwaltungsgebühren	2.440,00	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.431,39	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4481000	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.083,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.347,79	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	7.497	8.004
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	0	0	0	7.497	8.004
	= Ordentliche Erträge	27.871,39	31.000	30.500	30.500	37.497	38.004
	- Personalaufwendungen	304.920,28	464.735	414.574	422.403	421.065	428.667
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	0,00	0	7.758	7.484	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.437,47	36.795	36.840	37.576	38.328	39.094
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.891,51	317.497	273.000	278.460	284.029	289.709
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	12.983,00	20.955	17.000	17.340	17.686	18.040
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	41.214,70	67.278	58.400	59.568	60.759	61.974
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	19.231,60	16.888	16.261	16.519	14.984	14.556
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.162,00	5.322	5.315	5.456	5.279	5.294
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323	317	357	357	357
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	323	317	357	357	357
	- Bilanzielle Abschreibungen	213,18	857	213	213	213	213
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	213,18	857	213	213	213	213
	- Sonstige Aufwendungen	1.195,96	5.952	6.134	6.197	6.261	6.324
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	90	89	89	89	89
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	599,60	950	950	950	950	950
5431000	Geschäftsaufwendungen	101,00	100	100	100	100	100
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	135,36	4.452	4.635	4.698	4.762	4.825
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	360,00	360	360	360	360	360
	= Ordentliche Aufwendungen	306.329,42	471.867	421.238	429.170	427.896	435.561
	= Ordentliches Ergebnis	-278.458,03	-440.867	-390.738	-398.670	-390.399	-397.557
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.458,03	-440.867	-390.738	-398.670	-390.399	-397.557
	= Teilergebnis	-278.458,03	-440.867	-390.738	-398.670	-390.399	-397.557

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 05060100	Bezeichnung Unterhaltsvorschussleistungen	
Sachkonto/-en 4481000	Bezeichnung Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	
Investitionsnr.	Bezeichnung	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FB 5, FD 50		Budgetzuordnung FB 5, FD 50
Veränderung lt.		
<input type="checkbox"/>	Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom	
<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung der Verwaltung	
<input type="checkbox"/>	Ratsbeschluss vom	

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / ./. = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2024	2.100.000,00	+ 350.000,00	2.450.000,00
2025	2.170.000,00	+ 350.000,00	2.520.000,00
2026	2.240.000,00	+ 350.000,00	2.590.000,00
2027	2.310.000,00	+ 350.000,00	2.660.000,00

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 2.030.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 1.702.373,84 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / ./. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

* davon fällig: 2025 EUR, 2026 EUR, 2027 EUR

Begründung:


Am 26.11.2023 wurden vom Bundesgesetzgeber Änderungen zum Mindestunterhalt beschlossen, welche zu höheren Regelbeiträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) führen. Im Durchschnitt aller Altersstufen beträgt die gesetzliche Steigerungsrate nahezu 20 %. Dies hat zur Folge, dass die Haushaltsansätze neu zu kalkulieren sind. Anstelle von bislang erwarteten Transferleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 3 Mio. € ist nun mit UVG-Ausgaben von 3,5 Mio. € jährlich zu rechnen. (S. Veränderungsblatt zu KT 05060100, Sachkonto 5339001).

Von den Gesamtaufwendungen nach dem UVG muss die Stadt Lippstadt 30 % selbst aufbringen. Die verbleibenden 70 % werden vom Bund und Land erstattet.

Die Anhebung der Regelbeträge ab 2024 führt daher auch zu erhöhten Bundes- und Landeszuweisungen



Mitzeichnung Bereich Finanzen



Datum / Unterschrift 21.12.23 19/12/23

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 05060100	Bezeichnung Unterhaltsvorschussleistungen	
Sachkonto/-en 5339001	Bezeichnung Leistungen nach dem UVG	
Investitionsnr.	Bezeichnung	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FB 5, FD 50		Budgetzuordnung FB 5, FD 50
Veränderung lt.		
<input type="checkbox"/>	Empfehlung eines Fachausschusses und zwar vom	
<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung der Verwaltung	
<input type="checkbox"/>	Ratsbeschluss vom	

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / . = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2024	3.000.000,00	+ 500.000,00	3.500.000,00
2025	3.100.000,00	+ 500.000,00	3.600.000,00
2026	3.200.000,00	+ 500.000,00	3.700.000,00
2027	3.300.000,00	+ 500.000,00	3.800.000,00

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 2.900.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 2.465.770,00 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / . = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

* davon fällig: 2025 EUR, 2026 EUR, 2027 EUR

Begründung:

Am 26.11.2023 wurden vom Bundesgesetzgeber Änderungen zum Mindestunterhalt beschlossen, welche zu höheren Regelbeiträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) führen. Im Durchschnitt aller Altersstufen beträgt die gesetzliche Steigerungsrate nahezu 20 %. Dies hat zur Folge, dass die Haushaltsansätze neu zu kalkulieren sind. Anstelle von bislang erwarteten Transferleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 3 Mio. € ist nun mit UVG-Ausgaben von 3,5 Mio. € jährlich zu rechnen.

Von den Gesamtaufwendungen nach dem UVG muss die Stadt Lippstadt 30 % selbst aufbringen. Die verbleibenden 70 % werden vom Bund und Land erstattet. Die Anhebung der Regelbeträge ab 2024 führt daher auch zu erhöhten Bundes- und Landeszuweisungen (s. Veränderungsblatt zu KT 05060100, Sachkonto 4481000).

Mitzeichnung Bereich Finanzen

Datum / Unterschrift

20.12.23

19/12/23

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 05100125	Bezeichnung Projekt "Street Care" des SKM	
Sachkonto/-en 5318000	Bezeichnung Zuschüsse an übrige Bereiche	
Investitionsnr.	Bezeichnung	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FB 5, FD 53	Budgetzuordnung FB 5, FD 53	
Veränderung lt.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung eines Fachausschusses und zwar JHA vom 22.11.2023	
<input type="checkbox"/>	Empfehlung der Verwaltung	
<input type="checkbox"/>	Ratsbeschluss vom	

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2024	35.000,00	+ 20.000,00	55.000,00
2025	36.000,00	+ 20.000,00	56.000,00
2026	37.000,00	+ 20.000,00	57.000,00
2027	38.000,00	+ 20.000,00	58.000,00

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehrertrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 30.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 28.174,96 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

* davon fällig: 2024 EUR, 2025 EUR, 2026 EUR

Begründung:

Mit den zusätzlichen Mitteln soll die Unterstützung von Wohnungslosen durch Mitarbeiter/innen des Sozialdienstes Katholischer Männer e. V. (SKM) auf mindestens 25 Stunden wöchentlich ausgebaut werden.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

Datum / Unterschrift

30/11/23

05.12.23

08.12.23

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 06020130	Bezeichnung Kindertagespflege	
Sachkonto/-en 5318000	Bezeichnung Zuschüsse an übrige Bereiche	
Investitionsnr.	Bezeichnung	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FB 5, FD 51		Budgetzuordnung FB 5, FD 51
Veränderung lt.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung eines Fachausschusses und zwar JHA vom 22.11.2023	
<input type="checkbox"/>	Empfehlung der Verwaltung	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ratsbeschluss vom 11.12.2023	

	Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / - = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2024	2.650.000,00	+ 115.000,00	2.765.000,00
2025	2.780.000,00	+ 215.000,00	2.995.000,00
2026	2.920.000,00	+ 210.000,00	3.130.000,00
2027	3.007.000,00	+ 263.000,00	3.270.000,00

Es handelt sich hierbei um

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehretrag/-einzahlung | <input type="checkbox"/> Minderertrag/-einzahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> Mehraufwand/-auszahlung | <input type="checkbox"/> Minderaufwand/-auszahlung |
| <input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 2.300.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 2.231.959,27 EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / - = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
	+	*

* davon fällig: 2024 EUR, 2025 EUR, 2026 EUR

Begründung:

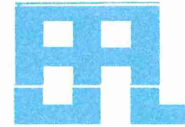
Erhöhung des Stundensatzes zum 01.08.2024 auf 7,31 Euro gem. Ratsbeschluss vom 11.12.2023.
Zum 01.08.2025, 01.08.2026 und 01.08.2027 wurde jeweils eine Steigerungsrate nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) von 5% angenommen.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

11.12.23 Datum / Unterschrift

12/12/23

11.12.23



Katholische Ehe-,
Familien- und
Lebensberatung

Beratungsstelle
Soest, Hamm, Lippstadt, Werl
Ost hofenstraße 36, 59494 Soest
T +49 (0) 29 21. 150 20
eheberatung-soest@erzbisum-paderborn.de
www.paderborn.efl-beratung.de

Datum: 12.06.2023

Ansprechpartner: Silke Klute
Stellenleiterin

Stadt Lippstadt	
Eing.: 19. Juni 2023	
BM/BG/FB/FD	BM/5
BM	i. Beig.

EFL Soest – Osthofenstr. 35 – 59494 Soest

An die
Stadt Lippstadt
Herrn Bürgermeister Arne Moritz
Ostwall 1
59555 Lippstadt

Förderung unserer Beratungsstelle für das Jahr 2024

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Moritz,

Im Jahr 2022 haben 106 Personen aus Lippstadt unsere Beratungsstelle zur Klärung persönlicher Fragen zu 363 Beratungsgesprächen aufgesucht.

In den Einzel-, Paar- oder Familiengesprächen spüren die Mitarbeiterinnen unserer Beratungsstellen eine deutliche Zunahme an (psychischen) Belastungen der Ratsuchenden. Finanzielle Sorgen wachsen, gesellschaftliche / berufliche Anforderungen steigen und Verunsicherungen durch den Ukrainekrieg und als Auswirkung der Covid-19-Pandemie beeinflussen die Gemütslage der Menschen.

Die weiterhin steigende Inflationsrate wird sich auch auf unsere finanziellen Möglichkeiten für die Beratungsarbeit auswirken.

Wir beantragen die finanzielle Förderung unserer Arbeit durch die Stadt Lippstadt in Höhe von 2500,00 € für das Haushaltsjahr 2024.

Im Interesse der Ratsuchenden der Stadt Lippstadt würden wir uns freuen, wenn Sie für 2024 unseren Antrag positiv entscheiden.

Hier einige Informationen zu unserer Beratungstätigkeit:

- „Ziel von Beratung ist es, Ratsuchende in die Lage zu versetzen, ihre Probleme und Konflikte zu lösen, Krisen durchzustehen und zu verarbeiten oder mit nicht behebbaren Belastungen in erträglicher Weise zu leben. Beratung nutzt die persönlichen und familiären Ressourcen und ist bestrebt, durch die Entwicklung neuer Orientierungen und Verhaltensalternativen eigenverantwortliche Entscheidungen zu ermöglichen und die Fähigkeit zu stärken, Beziehungen zu anderen Menschen eingehen und aufrechterhalten zu können.“ Beratungsverständnis der Kath. BAG für Beratung e.V., 19.05.1995
- Ehe-, Familien- und Lebensberatung richtet ihr Angebot primär an Erwachsene, und zwar an Einzelpersonen, Paare, Familien mit Beziehungsstörungen in Partnerschaft, Ehe und Familie, mit persönlichen Problemen, mit sozialen Schwierigkeiten und in Lebenskrisen sowie mit psychischen und / oder psychosomatischen Störungen. Sofern es die jeweiligen Problemlagen fachlich erfordern, die Kinder mit einzubeziehen, geschieht dies.

- Unabhängig von Alter, Konfession, Weltanschauung und Lebenssituation steht unsere Beratungsstelle allen offen, die freiwillig zu uns kommen.
- Die Beratungen sind für die Ratsuchenden kostenfrei und auch frei von privatwirtschaftlichen Interessen, dies macht eine individuelle und an den konkreten Erfordernissen orientierte Begleitung möglich.
- Die persönliche Beratung unterliegt einem besonderen Vertrauensschutz (Schweigepflicht).
- Zu den Beratungsanlässen zählen Auseinandersetzungen in Partnerschaft und Ehe, sexuelle Schwierigkeiten, Rollenkonflikte, außereheliche Beziehungen, Probleme im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung, Probleme mit erwachsenen Kindern oder mit der Herkunftsfamilie. An persönlichen Schwierigkeiten kommen Angst, Depression, Suizidalität, Einsamkeit, Probleme im Zusammenhang mit Alter, Krankheit und Tod, wirtschaftliche Schwierigkeiten sowie Glaubens- und Sinnfragen zur Sprache.
- Ehe-, Familien- und Lebensberatung ist ein eigenständiger Ansatz, welcher klient- und lösungsorientiert unterschiedliche Methoden zur Anwendung bringt. Je nach Aufgabe beinhaltet er beraterische, mediative, pädagogische, psychotherapeutische und seelsorgliche Hilfe
- Mediation gehört zum methodischen Repertoire unserer Beratungsstelle, insbesondere im Kontext der Arbeit mit Paaren und Familien in Trennungs- und Scheidungssituationen.
- Fester Bestandteil der Aufgaben unserer Beratungsstellen ist die vorbeugende Arbeit bezogen auf die Ratsuchenden und ihre unmittelbare Umgebung, daher verweisen wir nachdrücklich auf den prophylaktischen Charakter unseres Beratungsansatzes. Wir arbeiten z.B. auch mit verschiedenen Familienzentren verbindlich zusammen.
- Die Qualitätsstandards unserer Beratung orientieren sich u. a. an dem „Beratungsverständnis der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Beratung e.V.“ vom 19.05.1995 und den „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Familien- und Lebensberatungsstellen“ des MAGS NW vom 26.03.2010.
- Für Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Lippstadt sind unsere Beratungsstellen in der Regel gut erreichbar
- Im Folgenden geben wir Ihnen einen kurzen Auszug aus der Statistik des Jahres 2022:

	Beratungsstellen alle Standorte (Soest – Hamm – Lippstadt- Werl)		Beratungsstelle Lippstadt	
	Beratungsstunden		Beratungsstunden	
Einzelberatung (1 Std.)	1180	42,69%	369	44,62%
Paarberatung (a` 2 Std.)	1438	52,03%	350	42,32%
Gruppenberatung (a` 3 -4 Std.)	84	3,04%	84	10,16%
Familienberatung (a` 2 -3 Std.)	62	2,24%	24	2,90%
Gesamtzahl der Beratungsstunden	2764	100,00%	827	100,00%
	Ratsuchende	Prozent	Ratsuchende	
Gesamtzahl der Klienten	667	100,00%	243	100,00 %
männlich	268	40,18%	89	36,63%
weiblich	399	59,82%	154	63,37%
Beratungsschwerpunkt				
§ 17 KJHG: Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung	335	50,22%	104	42,80%

Durch die Beratung von Eltern waren 349 Kinder unter 18 Jahren und 173 Kinder bzw. junge Erwachsene von 19 bis 27 Jahre meist indirekt in Beratung einbezogenen.

106 unserer Klienten waren wohnhaft im Bereich des Jugendamtes der Stadt Lippstadt.

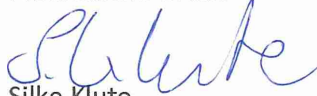
55,02 % der ratsuchenden Personen unserer Einrichtung fallen **unter die Anspruchsvoraussetzungen des SGB VIII**, sei es, dass sie selbst oder ihr Partner das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder dass sie als Elternpaar oder als Alleinerziehende die Verantwortung für minderjährige Kinder und Jugendliche tragen. Da zu einem nicht unbeträchtlichen Teil Kinder und Jugendliche von den Problemen der Erwachsenen mittelbar oder unmittelbar betroffen sind, nimmt die Ehe-, Familien- und Lebensberatung **auch Aufgaben nach § 17 SGB VIII wahr**.

Die Nachfrage nach Beratung steigt kontinuierlich an, obwohl wir den Ratsuchenden oftmals lange Wartezeiten zumuten müssen, dies legt eine spürbare Erweiterung unserer personellen Ausstattung nahe.

Weitere inhaltliche Informationen finden Sie in unserem aktuellen Jahresbericht und auf unserer Homepage: www.paderborn.efl-beratung.de. Gerne und selbstverständlich stehen wir Ihnen wie dem Jugendhilfeausschuss für weitere Erläuterungen und Rückfragen auch persönlich zur Verfügung.

Wir bitten Sie, Fördermittel auf das Konto des Erzbistums Paderborn „Eheberatung Soest“
IBAN: DE08 4726 0307 0010 7019 00 ,
BIC: GENODEM1BKC bei der Bank f. Kirche und Caritas zu überweisen.

Freundliche Grüße



Silke Klute
Stellenleiterin



Katholische Ehe-,
Familien- und
Lebensberatung

EFL Soest – Osthofenstr. 35 – 59494 Soest

Beratungsstelle
Soest . Hamm . Lippstadt . Werl
Ost hof enstr aße 35, 59494 Soest
T +49 (0) 29 21. 150 20
eheberatung-soest@erzbis tum-paderborn.de
www.paderborn.efl-beratung.de

Datum: 14.06.2023

Ansprechpartner: **Silke Klute**
Stellenleiterin

Sehr geehrte Damen und Herren,

der von Bundeskanzler Olaf Scholz geprägte Begriff „Zeitenwende“ wurde zum Wort des Jahres 2022. Als Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen wenden wir uns den persönlichen „Zeitenwenden“ der Menschen zu, die durch Krisen unterschiedlichster Art an Wendepunkten oder Zeitenwenden ihres Lebensweges stehen.

Daher widmet sich der Jahresbericht der Katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Erzbistums Paderborn rückblickend auf das Jahr 2022 dem Thema ZEITENWENDE.

In Ergänzung zum Jahresbericht hier noch einige Zahlen aus Soest, Hamm, Lippstadt und Werl:

Statistik Soest 2022	Soest	Hamm	Lippstadt	Werl	Gesamt
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beratungsfälle	145	123	146	11	425
Gesamtzahl der Klienten	209	220	243	15	667

Beratungsform					
Einzelberatung (1 Std.)	506	286	369	19	1180
Paarberatung (a 2 Std.)	428	640	350	20	1438
Gruppenberatung (a 3 Std.)	0	0	84	0	84
Familienberatung (a 2 Std.)	28	10	24	0	62
Beratungsstunden (Gesamt)	962	936	827	39	2764

Statistik Soest 2022	Soest	Hamm	Lippstadt	Werl	Insgesamt
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Familienstand					
ledig	48	32	53	3	136
verheiratet	113	137	118	9	377
getrennt	10	12	27	0	49
geschieden	29	15	28	3	75
verwitwet	5	1	8	0	14
wiederverheiratet	4	3	9	0	16

Kinderzahl					
keine Kinder	43	32	72	3	150
ein Kind	44	37	49	0	130
zwei Kinder	83	94	83	9	269
drei Kinder	30	29	27	1	87
vier und mehr Kinder	9	8	12	2	31

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Jahresberichts und Gesundheit und Gottes Segen.

Freundliche Grüße



STADT **LIPPSTADT****Vorlage Nr. 383/2023**

öffentlich

FB 5 / Familie, Schule und Soziales

Auskunft erteilt:

Telefon:

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss (Ausschuss für Jugend und Soziales)	17.01.2024

TOP Bericht zur Situation geflüchteter Menschen in Lippstadt

Inhalt der Mitteilung

Zur aktuellen Situation geflüchteter Menschen wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Beratungsergebnis

--

Unterschrift