



Tagesordnung

Sitzung des Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschusses am 24.01.2024 um 18:00 Uhr,
Sitzungsraum E.08, Ostwall 1, 59555 Lippstadt

In öffentlicher Sitzung

1. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner
2. Sachstandsbericht Hochwasserschutz 016/2024
3. Grundlegende Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Schleusenstraße im Abschnitt von der Straße Am Sandberg bis zur Straße Thiekamp in Hörste 008/2024
4. Verkehrssituation Westernkötter Straße 014/2024
5. Konzept für die grundlegende Erneuerung der Straße Am Weinberg und die Wiederherstellung der durch den Tornado betroffenen Bäume im Bereich des Straßenzuges
hier: Festlegung der Ausbaumerkmale 015/2024
6. Änderung der Geschäftsordnung des Umweltbeirates 013/2024
7. Haushalt 2024 011/2024
8. Verschiedenes

gez. Klaus Fürstenberg
Vorsitzender

STADT **LIPPSTADT****Vorlage Nr. 016/2024**

öffentlich

FB 6 / Stadtentwicklung und Bauen

Auskunft erteilt: Herr Fachbereichsleiter Horstmann

Telefon: 02941 980-425

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss	24.01.2024

TOP	Sachstandsbericht Hochwasserschutz
------------	---

Inhalt der Mitteilung

An den Weihnachtstagen des vergangenen Jahres hat in Lippstadt ein außerordentliches Starkregenereignis stattgefunden, im Rahmen dessen sich die Hochwassersituation in einigen Stadtgebieten stark dramatisierte. Insbesondere die Glenne und deren Deiche waren von den stetigen, über mehrere Tage überdimensional auftretenden Wassermassen immens betroffen. Darüber hinaus musste, nicht zuletzt um der Hochwassergefahr im Bereich des zurzeit umgestalteten Stiftswehres zeitnah begegnen zu können, die Flutung der Baustelle veranlasst werden.

In der Ausschusssitzung werden Herr Christian Meyer als Leiter der Feuerwehr Lippstadt bzw. des Fachdienstes Brandschutz und Rettungsdienst der Stadt Lippstadt sowie Herr Holger Kulik seitens der Bezirksregierung Arnsberg (Dezernat 54, Wasserwirtschaft) anhand von Daten und Fotos berichten. Auch Herr Baumann, Betriebsleiter der Stadtentwässerung Lippstadt AöR, steht für weitere Fragen zur Verfügung.

Im Rahmen der Vorlagenvorbereitung erfolgte mit Datum vom 09.01.2024 parallel ein Antrag der SPD-Ratsfraktion zur gleichen Thematik, welcher als Anlage beigefügt ist.

Anlage 1 - Antrag SPD-Ratsfraktion vom 09.01.2024

Beratungsergebnis

 Unterschrift

9. Januar 2024

Anlage 1

SPD Fraktion Lippstadt Rathaus Postfach 25 70 59553 Lippstadt
HERRN

KLAUS FÜRSTENBERG

VORSITZENDER DES STÄDTISCHEN UMWELT- BAU- UND MOBILITÄTSAUSCHUSSES

Herrn

Arne Moritz

Bürgermeister für die Verwaltung der Stadt Lippstadt

Sachstandsbericht Hochwasserschutz

Sehr geehrte Herren,

die SPD-Fraktion beantragt folgenden Tagesordnungspunkt für die Sitzung des UBMA am 25. Januar aufzunehmen.

Sachstandsbericht zum Zustand von Deichen und Verwallungen zum Hochwasserschutz auf dem Stadtgebiet der Stadt Lippstadt.

Hierbei soll insbesondere auf notwendige Sanierungsmaßnahmen und entsprechende Zuständigkeiten bezüglich des Glennedeiches eingegangen werden.

Auch andere konkrete Bedrohungen sollen in den Bericht aufgenommen werden.

Begründung:

An den Weihnachtsfeiertagen haben wir die Auswirkungen von ergiebigem Dauerregen zu sehen bekommen. In diesem Zusammenhang war ein besonderer Hotspot der Ortsteil Cappel, der bei einem Bruch des Glennedeiches erheblichen Schaden befürchten musste. Auch in den Orten Esbeck/Lipperode, Overhagen, Benninghausen, Eickelborn gab es bedrohliche Hochwasserstände. Um einen Überblick der gesamten Hochwasserlage und der u.U. abzuleitenden Hochwasserschutzmaßnahmen beantragen wir einen umfassenden Bericht zu diesem Ereignis.



Mit freundlichen Grüßen


Jens Behrens

Vorsitzender

Oliver Bertelt

stellvertretender Vorsitzender

STADT **LIPPSTADT****Vorlage Nr. 008/2024**

öffentlich

FB 6 / FD Bauverwaltung

Auskunft erteilt: Frau Lücker-Corzillius

Telefon: 02941 980-435

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

Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss

24.01.2024

TOP	Grundlegende Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Schleusenstraße im Abschnitt von der Straße Am Sandberg bis zur Straße Thiekamp in Hörste
------------	--

Beschlussvorschlag

Dem vorgestellten Bauprogramm zur Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Schleusenstraße im Abschnitt von der Straße Am Sandberg bis zur Straße Thiekamp wird zugestimmt.

Anlage 1 - Bauprogramm

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

 Unterschrift

Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan? Nein**Sachdarstellung**

Bereits seit mehreren Jahren werden in Lippstadt die älteren Beleuchtungsanlagen durch effiziente LED-Leuchten ersetzt.

Im genannten Bereich der Schleusenstraße ist die Straßenbeleuchtung an Jahrzehnte alten Holzmasten befestigt. Die Holzmasten sind mittlerweile verrottet und abgängig. Die übliche Nutzungszeit ist abgelaufen. Der insgesamt vorhandene Verschleiß der Beleuchtungsanlage kann durch Instandsetzungen nicht mehr behoben werden.

Es ist daher erforderlich, die vorhandene Beleuchtungsanlage im o.g. Abschnitt grundlegend zu erneuern und durch LED-Leuchten zu ersetzen. Auf Grund des besonders maroden Zustandes dieser Beleuchtungsanlage ist eine zügige Umsetzung der Maßnahme notwendig.

Beitragsrechtliche Betrachtung

Bislang wurde der Anliegeranteil an Straßenausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) für Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 01.01.2018 beschlossen oder in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im kommunalen Haushalt des Jahres 2018 standen, vollständig durch ein landeseigenes Förderprogramm getragen. Die 100%ige Entlastung der straßenausbaubeitragspflichtigen Anlieger erfolgt auf der Grundlage der Förderrichtlinie für Straßenausbaubeiträge vom 03.05.2022.

Der Gesetzesentwurf der Landesregierung zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalabgaben-Änderungsgesetz Nordrhein-Westfalen – KAG-ÄG NRW) vom 18.10.2023 (Drucksache 18/6414), welches sich derzeit noch im Beratungsverlauf befindet, sieht ein landesweites Beitragserhebungsverbot für künftige Straßenausbaumaßnahmen vor. Dieses soll für Straßenausbaumaßnahmen, die nach dem 01.01.2024 beschlossen werden oder die anstelle eines gesonderten Beschlusses frühestens im Haushalt des Jahres 2024 stehen, gelten. Nach seiner Verabschiedung soll das Gesetz rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft treten.

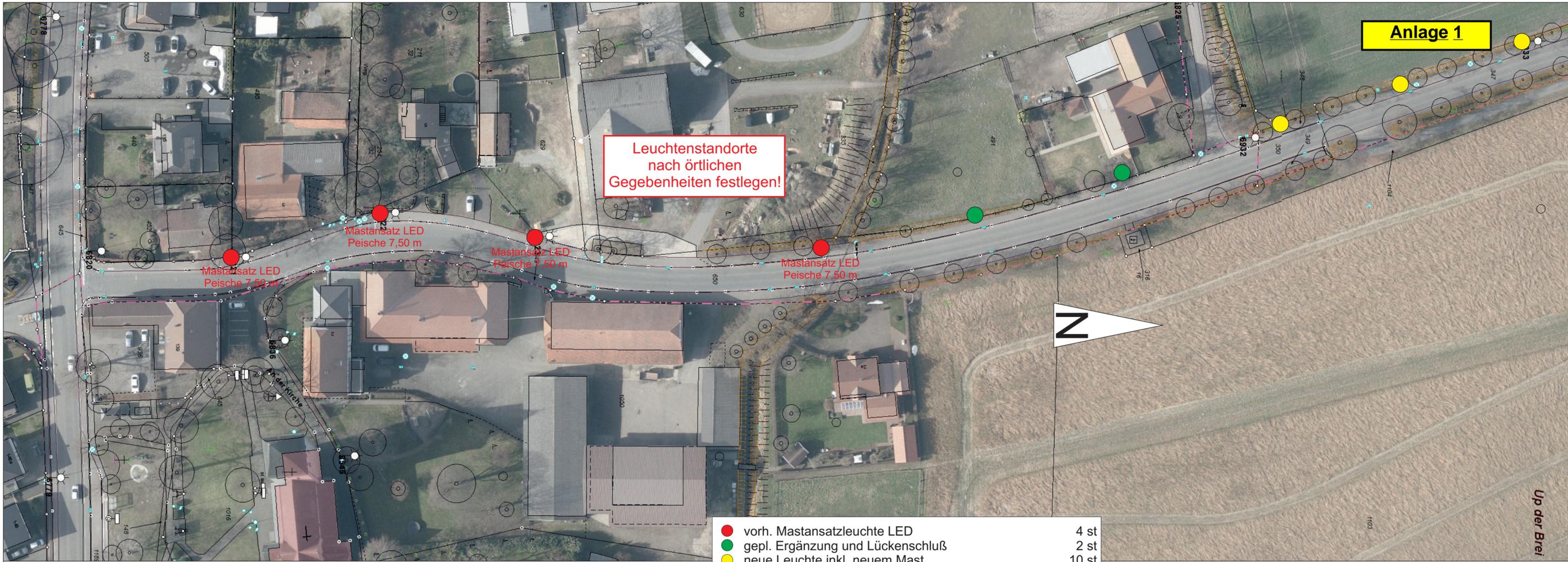
Auf dieser Grundlage erstattet das Land NRW den Gemeinden Anliegerbeiträge, die sie infolge des Erhebungsverbots aus § 8 Abs.1 Satz 2 KAG-ÄG NRW nicht mehr für Straßenausbaumaßnahmen erheben dürfen.

Fazit

Aufgrund der derzeit noch bestehenden Rechtslage und der Dringlichkeit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Schleusenstraße ist vorsorglich ein Beschluss für das Bauprogramm der Maßnahme erforderlich.

Sollte das KAG-ÄG NRW nicht oder anders als bisher veröffentlicht beschlossen werden, ermöglicht dieser Beschluss die Inanspruchnahme der Förderung des Anliegeranteils an den Straßenausbaukosten nach derzeit geltendem Recht. Auch bei Beschluss des KAG-ÄG NRW und dem damit verbundenen Inkrafttreten der rückwirkenden Erstattungsregelung zum 01.01.2024 ist der Gremienbeschluss nicht schädlich.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. Der Ausschuss wird um Beschlussfassung gebeten.



- vorh. Mastansatzleuchte LED 4 st
- gepl. Ergänzung und Lückenschluß 2 st
- neue Leuchte inkl. neuem Mast 10 st
- Versetzen von Leuchten 0 st
- Versetzen von Leuchten inkl. neuer Mast 0 st



 STADT LIPPSTADT STRASSENBAU		Erneuerung der Beleuchtung durch LED	
		Schleusenstraße	
Maßstab : ohne	Blatt :	bearbeitet : 07.11.2022	Kuhn
Aufgestellt		gezeichnet : 07.11.2022	Christen
Lippstadt, den		geändert :	
Horstmann (Fachbereichsleiter)		Planung	

STADT **LIPPSTADT****Vorlage Nr. 014/2024**

öffentlich

FB 3 / FD Sicherheit u. Ordnung

Auskunft erteilt: Frau Arens

Telefon: 02941 980-538

Beratungsfolge**Sitzungstermin**

Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss

24.01.2024

TOP**Verkehrssituation Westernkötter Straße****Inhalt der Mitteilung**

I.

Die Westernkötter Straße wurde im Abschnitt zwischen Südstraße und Am Schwibbogen im Zeitraum von November 2021 bis September 2023 grundlegend erneuert. Vorausgegangen waren umfangreiche Planungen; neben den eigentlichen Straßenbauarbeiten der Stadt Lippstadt erfolgten auch Kanalbauarbeiten durch die Stadtentwässerung Lippstadt AöR sowie eine Erneuerung der Versorgungsleitungen durch die Stadtwerke Lippstadt GmbH.

Bereits im Rahmen erster Anliegergespräche forderten die Anwohner, anlässlich des anstehenden Straßenausbaus Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Straße vorzunehmen. Neben der Einrichtung einer unechten Einbahnstraße und eines LKW-Durchfahrtsverbotes wurde auch die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h vorgeschlagen. Die Verwaltung hatte zu diesen Vorschlägen erstmals in der Vorlage Nr. 223/2016 umfangreich Stellung genommen. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

Der Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss hat sich seitdem mehrfach eingehend mit der Thematik befasst (vgl. hierzu auch die Vorlagen Nr. 243/2000 und Nr. 172/2021). Am 26.08.2020 beschloss der Ausschuss die Anordnung eines LKW-Durchfahrtsverbotes für den o.g. Abschnitt der Westernkötter Straße, das bereits wenige Wochen nach dem Beschluss und noch vor Beginn der Bauarbeiten umgesetzt wurde. Dennoch fordern einige Anwohner weiterhin vehement die Anordnung von Tempo 30 für den Straßenzug und begründen dies mit unterschiedlichsten Argumenten. Über die grundsätzliche Problematik wurde bereits im nichtöffentlichen Teil der Sitzung am 15.11.2023 berichtet.

II.

Die Verwaltung hatte die Zulässigkeit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in der Vergangenheit bereits mehrfach umfangreich geprüft; im Ergebnis sind jedoch keine besonderen Umstände erkennbar, die eine solche Maßnahme rechtfertigen können. Diese Auffassung wurde durch den Kreis Soest als Fachaufsichtsbehörde bestätigt. Ein

Beratungsergebnis

 Unterschrift

Ergänzungsblatt

ausführlicher Prüfvermerk des Fachdienstes Sicherheit und Ordnung war der Vorlage Nr. 243/2020 als Anlage 5 beigelegt. Daher soll im Folgenden nur verkürzt erneut auf die einzelnen Kriterien eingegangen werden:

Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h ist nach § 45 StVO innerorts nur in folgenden Fällen möglich:

▪ In Wohngebieten

und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf können **Tempo-30-Zonen** angeordnet werden; der Durchgangsverkehr darf hier nur von geringer Bedeutung sein; die Anordnung darf sich u.a. nicht auf Vorfahrtstraßen erstrecken; auch die Anlegung von Schutzstreifen und sonstigen Leitlinien ist in Tempo-30-Zonen nicht zulässig.

→ Die Westernkötter Straße hat - auch nach dem Umbau - eine wichtige Erschließungs- und Verbindungsfunktion, was sich auch in der aktuellen Verkehrsbelastung von 20.341¹ Fahrzeugen in einer Woche widerspiegelt; sie ist als Vorfahrtstraße ausgewiesen; die Anlegung von Schutzstreifen für den Radverkehr war Bestandteil des Ausbaurkonzeptes.

Die **Voraussetzungen** für eine **Tempo-30-Zone** liegen folglich **nicht vor**.

▪ Bei Vorliegen einer konkreten Gefahrenlage

aufgrund besonderer örtlicher Verhältnisse kann die Anordnung eines Tempo-30-Streckengebotes in Betracht kommen. Hierzu müsste jedoch z. B. eine gegenüber dem Durchschnitt ähnlicher Strecken deutlich erhöhte Unfallrate vorliegen, deren Ursache erkennbar in überhöhten Geschwindigkeiten liegt. Die allgemeine Erwägung, eine geringere Geschwindigkeit führe zu mehr Verkehrssicherheit begründet eine solche Anordnung grundsätzlich nicht. Die Anordnung muss zwingend erforderlich sein.

→ Die polizeilichen Auswertungen der Unfalldaten der letzten Jahre lassen keine Auffälligkeiten erkennen. Es liegen **keine Anhaltspunkte für eine besondere Gefahrenlage** vor. Auch nach der Öffnung der Straße im September 2023 ereigneten sich bislang keine Verkehrsunfälle im Straßenverlauf. Die Polizei spricht sich daher ebenfalls gegen eine Geschwindigkeitsreduzierung aus.

▪ Im Nahbereich sozialer Einrichtungen

wie z. B. Schulen, Kindergärten oder Krankenhäusern können seit 2016 auf innerörtlichen klassifizierten Hauptverkehrsstraßen oder weiteren Vorfahrtstraßen streckenbezogene Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h angeordnet werden, wenn die Einrichtung über einen direkten Zugang zu dieser Straße verfügt.

Vor diesem Hintergrund konnten in der Vergangenheit an verschiedenen Straßen im Stadtgebiet streckenbezogene Geschwindigkeitsreduzierungen erfolgen.

→ Eine entsprechende Einrichtung befindet sich im o.g. Bereich der Westernkötter Straße jedoch nicht.

▪ Zum Schutz vor Lärm und Abgasen

können bei erheblichen Beeinträchtigungen u. a. Geschwindigkeitsreduzierungen in Betracht kommen. Ein Rechtsanspruch auf Lärmschutzmaßnahmen besteht jedoch nicht. Betroffene Anwohner haben ausschließlich einen Anspruch auf eine fehlerfreie Ermessensentscheidung. Dieser setzt nicht die Überschreitung einer bestimmten

¹ Ergebnis einer Seitenradarmessung im Zeitraum 15.11.-22.11.2023

Ergänzungsblatt

Immissionsgrenze voraus; vielmehr ist maßgeblich, ob der Lärm Beeinträchtigungen mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Belange des Verkehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen werden muss und zumutbar ist (*BVerwG VRS 71, 468*). Anwohner müssen den Verkehr dulden, der der funktionsgerechten Inanspruchnahme der Straße dient; je weniger Alternativen zur Verfügung stehen, umso mehr müssen Anlieger im Gesamtinteresse Lärm- und Abgasbelastungen hinnehmen (*OLG Münster VRS 112, 223*). Im Rahmen der Ermessensentscheidung sind auch die Belange des Straßenverkehrs und die Interessen der Verkehrsteilnehmer zu würdigen. Hierbei sind auch die mit einer Geschwindigkeitsreduzierung verbundenen Nachteile (z. B. die Interessen derjenigen Anwohner, in deren Straße Verkehre sich ggf. verlagern würden) zu berücksichtigen und zu bewerten. Primär sind grundsätzlich planerische und straßenbauliche Maßnahmen zu prüfen; diese haben Vorrang vor verkehrsbehördlichen Eingriffen wie beispielsweise der Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen.

→ Die der Verwaltung vorliegenden Daten lassen **keine zwingende Erforderlichkeit** für die Anordnung von **Tempo 30 aus Lärmschutzgründen** erkennen. Eine solche Anordnung wäre nach Überzeugung der Verwaltung rechtswidrig und angreifbar.

Da die Anwohner ihre Forderung nach Tempo 30 zuletzt auch mit dem Schutz vor Verkehrslärm begründen, soll hierauf im Folgenden näher eingegangen werden.

III.

Allgemeines zum Lärmschutz an Straßen

Zum Schutz der Bevölkerung vor Verkehrslärm existieren verschiedene Grenz- bzw. Richtwerte, die jeweils unterschiedliche Anwendungsbereiche haben und in der Regel nur als Orientierung dienen können:

	16. BImSchV	VLärmSchR97	Lärmschutz-Richtlinien-StV
	Verkehrslärm-schutzverordnung	Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes	Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm
Anwendungsbereich	Neubau oder wesentliche Änderung von Straßen und Schienenwegen	Bauliche / Planerische Maßnahmen zur Lärmvorsorge/Lärmsanierung an bestehenden Bundesstraßen und Autobahnen	Verkehrsbeschränkende Maßnahmen in bestehenden Straßen
	Tag / Nacht	Tag / Nacht	Tag / Nacht
Grenz-/Richtwerte für allgemeine Wohngebiete	59 / 49	67 / 57 64 / 54*)	70 / 60

*) Absenkung der Werte zum 01.08.2020 für **Bundesfernstraßen** in der Baulast des Bundes

Eine unmittelbare Anwendung der 16. BImSchV auf Straßen im Bestand ist nicht möglich, da diese Verordnung nur für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen gilt. Daher werden für die Bewertung von Beurteilungspegeln häufig die Auslösewerte der VLärmSchR97 herangezogen. Diese wiederum gelten ausschließlich

Ergänzungsblatt

für planerische Maßnahmen bei der Linienführung und Trassierung (Lärmschutz durch Planung), für bauliche Maßnahmen an der Straße (aktiver Lärmschutz) und an lärmbeeinträchtigten baulichen Anlagen (passiver Lärmschutz) beim Neubau und bei der wesentlichen Änderung von Straßen (Lärmvorsorge) und zur Verminderung der Lärmbelastung an bestehenden Straßen (Lärmsanierung) sowie für die Entschädigung wegen verbleibender Beeinträchtigungen. Zu den Bundesfernstraßen gehören Bundesstraßen und Autobahnen. Kreis- und Gemeindestraßen und Straßen in der Baulast des Landes fallen somit grundsätzlich nicht unter den Anwendungsbereich. Dennoch sind diese Werte für die grundsätzliche Einordnung ermittelter Lärmpegel hilfreich.

Nach den Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) dürfen Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Gründen des Lärmschutzes jedoch nur nach Maßgabe der „Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-Richtlinien - StV)“ angeordnet werden.

Die **Lärmschutz-Richtlinien-StV** ist folglich **maßgeblich für Entscheidungen der Straßenverkehrsbehörde** über verkehrliche Maßnahmen (d.h. Regelungen durch Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen) zum Schutz vor Straßenverkehrslärm. Nach Ziffer 2.1 dieser Richtlinien kommen straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen insbesondere in Betracht, wenn der vom Straßenverkehr herrührende Beurteilungspegel am Immissionsort die **Richtwerte von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht** in reinen und allgemeinen Wohngebieten überschreitet.

Darüber hinaus könnte auch eine entsprechende Festlegung in einem **Lärmaktionsplan** Anordnungsgrundlage für Tempo 30 sein. Der aktuelle Lärmaktionsplan der Stadt Lippstadt betrachtet bislang ausschließlich klassifizierte Straßen. Die Westernkötter Straße war demzufolge nicht Gegenstand der Überprüfung, so dass sich auch hieraus keine Grundlage ergibt.

IV.

Lärmberechnung für die Westernkötter Straße

Verwaltungsseitig wurde empfohlen, im Hinblick auf die von den Anwohnern beklagte Lärmbelastung noch vor dem Straßenausbau eine Lärmberechnung durchzuführen. Falls sich hieraus Anhaltspunkte für massive Überschreitungen der für Lärmschutzmaßnahmen geltenden Richtwerte ergeben würden, sollten frühzeitig geeignete Maßnahmen ergriffen werden bzw. hätte dies bei der weiteren Planung des Straßenausbaus Berücksichtigung finden können. Vor Beginn der Ausbauplanungen wurden Beschwerden über Lärmbeeinträchtigungen seitens der Anwohner übrigens nicht vorgebracht.

Nach eingehender Beratung beauftragte der Bau-, Umwelt- und Mobilitätsausschuss die Verwaltung am 04.08.2021, noch vor Aufnahme der Straßenbauarbeiten eine Verkehrszählung durchzuführen. Die Erstellung eines – kostenintensiven – Lärmgutachtens durch ein Ingenieurbüro sollte jedoch nicht erfolgen.

Eine entsprechende Verkehrszählung erfolgte am 27.10.2021 mittels Kameraaufzeichnung durch das Planungsbüro PVT. Der Fachdienst Stadtplanung und Umweltschutz führte im Juli 2022 auf Grundlage dieser Ergebnisse eine schalltechnische Überprüfung / Berechnung mittels einer entsprechenden Software durch um einschätzen zu können, ob sich daraus ggf. Anhaltspunkte für notwendige (bauliche) Lärmschutzmaßnahmen ergeben. Die ermittelten Lärmwerte wurden in Form einer fachdienstinternen Stellungnahme / Vermerk zusammengefasst. Da sich einige Anwohner in diesem Zusammenhang wiederholt fälschlicherweise auf das Vorliegen eines „Lärmgutachtens“ beziehen,

Ergänzungsblatt

ist an dieser Stelle die Klarstellung notwendig, dass es sich bei dieser Überprüfung mitnichten um ein Gutachten handelt.

Die damals ermittelten Werte sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Immissionsort	Stockwerk	ermittelter Beurteilungspegel tags dB(A)	ermittelter Beurteilungspegel nachts dB(A)
Westernkötter Str. 2	EG	68,4	59,2
	1. OG	68,1	58,8
Westernkötter Str. 5	EG	68,0	58,7
	1. OG	67,5	58,3
Westernkötter Str. 21	EG	65,9	56,6
	1. OG	65,5	56,3
Westernkötter Str. 40	EG	66,0	56,9
	1. OG	65,6	56,4

Beurteilung

Die niedrigen Grenzwerte der 16. BImSchV werden an allen Immissionsorten überschritten. Diese finden jedoch keine direkte Anwendung auf Straßen im Bestand. Aus den Überschreitungen folgt zunächst lediglich, dass eine Pflicht zur Überprüfung und Ermessensausübung der Straßenverkehrsbehörde vorliegt (s.o.). Diese ist erfolgt.

Die Werte der VLärmSchR97 werden an 2 der berechneten 4 Standorte (bei Anwendung der abgesenkten Werte für Bundesfernstraße an 2 weiteren Standorten geringfügig) überschritten. Die höchsten errechneten Überschreitungen beziehen sich hierbei ausschließlich auf einen Bereich von 70 m südlich des Knotenpunktes Westernkötter Straße / Am Schwibbogen.

Entscheidend ist aber, dass die **Schwellenwerte der einschlägigen Lärmschutz-Richtlinien-StV** (70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht) **an keinem Standort und zu keiner Zeit überschritten** werden. Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsreduzierung aus Lärmschutzgründen lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass durch das dennoch eingerichtete LKW-Durchfahrtsverbot bereits wesentlich zur Lärminderung in der Straße beigetragen wird. Darüber hinaus bewirkt auch die neue Asphaltdecke eine Reduzierung des bisherigen Verkehrslärms. Im Vergleich zu dem bisher verwendeten Asphalt verfügt der jetzige über eine geräuschärmere Körnung.

Weiterhin ist auch die Verkehrsbelastung der Straße deutlich zurückgegangen; das Geschwindigkeitsniveau ist zudem völlig unauffällig, wie eine im November 2023 durchgeführte Seitenradarmessung zeigte. Die Verkehrsbelastung lag hier bei 20.341 Kfz/Woche. Im März 2021 lag die Belastung bei 21.002 Kfz/Woche, in 2016 sogar bei 32.538 Kfz/Woche. Die errechnete Durchschnittsgeschwindigkeit liegt aktuell bei nur 42 km/h, die sog. V85 bei 51 km/h.

Die damals erfassten (höheren) Verkehrszahlen, die Grundlage für die o. g. Lärmbeurteilung waren, geben nicht die heutige Situation in der Straße wieder und sind daher

Ergänzungsblatt

letztlich nicht entscheidungsrelevant. Nach dem erfolgten Umbau liegen veränderte und wesentlich verbesserte Bedingungen vor (s.o.).

Um prüfen zu können, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung dennoch mit Lärmschutz begründet werden könnte, müsste eine fundierte lärmtechnische Untersuchung einschließlich einer aktuellen Verkehrsdatenerhebung durch ein externes Planungsbüro eingeholt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 8.000-10.000 Euro. Aus Sicht der Verwaltung ist dies angesichts der bereits getroffenen Maßnahmen und der erheblich verbesserten Bedingungen in der Straße nach dem Umbau nicht erforderlich, weil keine Anhaltspunkte für eine unzumutbare Lärmbelastung vorliegen.

V.

Zusammenfassung

Der Westernkötter Straße – als ehemalige Kreisstraße – kommt auch nach dem Umbau eine wichtige Erschließungs- und Verbindungsfunktion zu. Der Wunsch der Anwohner, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h herabzusetzen, ist zwar - wie in vielen anderen Straßen auch - grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch fordert der Gesetzgeber immer noch klar einen restriktiven Umgang mit Geschwindigkeitsreduzierungen. Die innerörtliche Höchstgeschwindigkeit beträgt nach wie vor grundsätzlich 50 km/h. Die Ausnahmetatbestände sind in der StVO detailliert beschrieben. Diese sind für die Westernkötter Straße nicht erfüllt.

Der Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss hatte eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 nach dem erfolgten Ausbau der Straße zwar grundsätzlich begrüßt unter der Voraussetzung, dass nach Abschluss der Bauarbeiten eine schon damals in Aussicht gestellte Änderung der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten ist, die weitere Erleichterungen für die Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen vorsehen sollte. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den verstärkt auftretenden – und inzwischen häufig auch politisch geäußerten – Wunsch, Temporeduzierungen ohne die bisherigen restriktiven Regularien anordnen zu können, sind bisher durch den Gesetzgeber aber nicht geschaffen worden. Erst im November des vergangenen Jahres hatte der Bundesrat die beabsichtigte Reform des Straßenverkehrsgesetzes abgelehnt. Damit ist zunächst auch das Inkrafttreten einer Novellierung der StVO, die u.a. erleichterte Anordnungsvoraussetzungen für Tempo 30 im Bereich von Sportplätzen, Zebrastreifen und Kinderspielplätzen vorsah, nicht absehbar.

Die rechtliche Situation hat sich also bis heute nicht geändert. Die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsreduzierung liegen nicht vor. Eine solche Anordnung wäre nach Einschätzung der Verwaltung rechtswidrig, weil keine Rechtfertigungsgründe vorliegen.

Die erfolgte Lärmberechnung auf Grundlage einer eintägigen Verkehrsdatenerhebung im Oktober 2021 konnte ebenfalls keine Erforderlichkeit für Tempo 30 belegen. Entscheidend ist ohnehin die aktuelle verbesserte Situation der Straße nach dem Ausbau. Um diese im Hinblick auf die tatsächliche heutige Lärmbelastung beurteilen zu können, müsste eine aktuelle Lärmberechnung durch einen externen Gutachter erfolgen, die die Situation der Straße nach dem Umbau abbildet und die jetzige Verkehrsbelastung, das LKW-Verbot und den neuen Fahrbahnbelag berücksichtigt. Die Verwaltung sieht hierfür aktuell keine Erforderlichkeit. Auch die Polizei spricht sich gegen eine Geschwindigkeitsreduzierung aus.

Dem Wunsch der Anwohner nach Verkehrsberuhigung, vor allem mit Bezug auf die zuletzt beklagte Lärmbelastung, wurde durch den neu eingebauten geräuschärmeren As-

Ergänzungsblatt

phalt und das LKW-Durchfahrtsverbot, bereits Rechnung getragen. Insbesondere durch die sehr weitgehende Anordnung eines LKW-Durchfahrtsverbotes wird erheblich zur Lärminderung beigetragen; dies führt zu einer spürbaren Entlastung der Anwohner und wirkt sich zudem positiv auf den Radverkehr in der Westernkötter Straße aus. Darüberhinausgehende Maßnahmen sind - auch im Hinblick auf vergleichbare und viele stärker belastete Straßen im Stadtgebiet - nicht begründbar.



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr. 015/2024

öffentlich

FB 6 / FD Bauverwaltung

Auskunft erteilt: Frau Risse
 Telefon: 02941 980-429

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss	24.01.2024
Haupt- und Finanzausschuss	05.02.2024
Rat	26.02.2024

TOP **Konzept für die grundlegende Erneuerung der Straße Am Weinberg und die Wiederherstellung der durch den Tornado betroffenen Bäume im Bereich des Straßenzuges
 hier: Festlegung der Ausbaumerkmale**

Beschlussvorschlag

Beschluss Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss:

Die Straße Am Weinberg ist unter Beachtung des Ausbauplanes vom heutigen Tage und der in der Beschlussvorlage aufgeführten Ausbaumerkmale grundlegend zu erneuern.

Der UBMA empfiehlt dem HFA und Rat, die erforderlichen Haushaltsmittel über ein Veränderungsblatt im Haushaltsplan 2024 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einzuplanen.

Beschluss Haupt- und Finanzausschuss und Rat:

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die grundlegende Erneuerung der Straße Am Weinberg und die Wiederherstellung der durch den Tornado betroffenen Bäume sind im Haushaltsplan 2024 für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (VE) – siehe Veränderungsblatt zur Vorlage Haushalt - einzuplanen.

Anlage 1 - Ausschnitt Ausbaukonzept

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

 Unterschrift

**Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan?
- siehe Sachdarstellung -**

Produkt: Straßen

Produkt-Nr.: 12.01.01

- Erträge und/oder Einzahlungen (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)
- Aufwendungen und/oder Auszahlungen

Belastung

Ergebnisplan

Finanzplan

Sachkonten:

Sachkonten:

Gesamtauszahlungen der
Maßnahme:
Eigenanteil:

Bezeichnung der Aufwendungen:

Bezeichnung der Auszahlungen:

Höhe der Aufwendungen:

Höhe der Auszahlungen:

Höhe der Verpflichtungs-
ermächtigungen (VE):

Finanzierung

Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung

Finanzmittel stehen zur Verfügung

Aufwandsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung

Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung

Aufwandsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung:

Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung:

Folge:

Überplanmäßige Aufwendungen:

Überplanmäßige Auszahlungen:

Außerplanmäßige Aufwendungen:

Außerplanmäßige Auszahlungen:

Überplanmäßige VE:

Außerplanmäßige VE:

Deckung

Mehrerträge bei:

Mehreinzahlungen bei:

Minderaufwand bei:

Minderauszahlungen bei:

Einsparungen VE bei:

Mitzeichnung Bereich Finanzen:

Sachdarstellung

An der Straße Am Weinberg sind durch den Tornado Emmelinde im Mai 2022 erhebliche Schäden an den vorhandenen Allee-Bäumen entstanden. Bis auf einige Restbestände sind die Bäume durch den Tornado umgestürzt. Die Allee bestand aus 107 Bäumen, von denen jetzt noch ein Restbestand von 20 Bäumen vorhanden ist, der jedoch ebenfalls überwiegend durch den Tornado vorgeschädigt ist.

Im Rahmen der Konzeptionierung der Wiederherstellung der Tornadoschäden war aufgrund des Alters und der Struktur der Straße Am Weinberg eine Gesamtkonzeption für die Straße zu entwickeln. Die Straße Am Weinberg wurde Mitte der 60er Jahre erstmalig hergestellt und soll in diesem Zusammenhang grundlegend erneuert werden.

Gleichzeitig verfolgt die Stadt Lippstadt gemäß den Zielen des Verkehrsentwicklungsplans die Förderung des Radverkehrs. Dazu gehört auch die Schaffung von verkehrssicheren und komfortabel befahrbaren Strecken, die dem Grundsatz der besseren Anbindung der Stadtteile an die Kernstadt entsprechen. In diesem Zuge verfügt die Straße Am Weinberg über eine hohe Netzbedeutung im städtischen Radverkehrsnetz. Als wichtige Ost-West-Verbindung zwischen der Kernstadt/dem Bahnhof und den Arbeitsplatzschwerpunkten Hella Werk II und Thyssenkrupp Rothe Erde sowie zwischen der Kernstadt und dem Ortsteil Cappel wird sie von einem hohen Anteil von Fahrradpendlern täglich genutzt. Die Verwaltung schlägt daher vor, die Straße Am Weinberg als Fahrradstraße auszubauen.

Die bisherigen Abstimmungsgespräche haben ergeben, dass die Stadtentwässerung Lippstadt AöR den Regenwasserkanal erneuert. Die Stadtwerke Lippstadt beabsichtigen, die Stromleitungen neu zu verlegen. Die Stadtwerke haben sich bereit erklärt, auch 2 vorhandene 10 kV-Leitungen umzulegen. Erst durch diese Verlegung der Stromkabel wird es möglich, den in der Vorlage vorgeschlagenen Straßenquerschnitt umzusetzen. Ansonsten würden die Stromtrassen in den Bereichen der Beete verlaufen und eine Wiederherstellung der Allee nicht möglich machen.

Der geänderte Querschnitt des Straßenausbaus und die Vorschädigungen durch den Tornado erfordern ein Fällen der restlichen Bestandsbäume. Die Fällung muss bis zum 29.02.2024 erfolgen.

Im Einzelnen sind folgende Ausbaumerkmale vorgesehen:

- 5,50 m breite asphaltierte Fahrbahn mit beidseitigen zweizeiligen Entwässerungsrinnen, unterteilt in 4,00 m breite Fahrgasse und beidseitig markierte 0,75 m breite Sicherheitstrennstreifen
- 2,20 m breite gepflasterte, beidseitige Parkstreifen in Längsaufstellung
- beidseitiger, im Durchschnitt 2,50 m breiter gepflasterter Gehweg mit Rundbord zur Fahrbahn abgegrenzt
- Straßenbeleuchtung: LED-Leuchten, Typ Square
- beidseitige Baumbete mit heimischer Baumbepflanzung, z.B. Linden oder Ahorne.

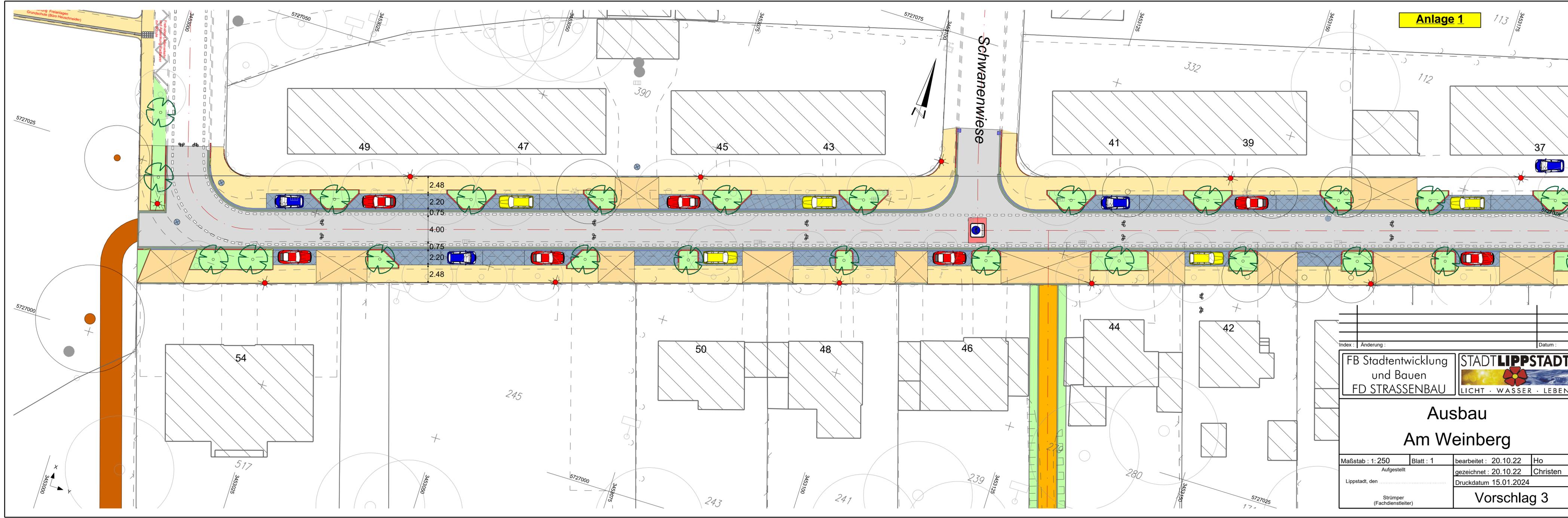
Der Ausbauplan wird in der Sitzung des UBMA erläutert. Die Details zur Ausbauplanung wie die Pflasterart und die Baumart werden erst nach der Anliegerversammlung in Abstimmung mit den Anliegern festgelegt.

Die Anlieger werden kurzfristig über die favorisierte Ausbauplanung und den zeitlichen Ablauf der Straßenbaumaßnahme informiert. Finanzielle Auswirkungen für die Anlieger entstehen nicht, da die Anliegeranteile entweder zu 100 % nach der Straßenbaurichtlinie gefördert werden oder durch eine Änderung des § 8 KAG keine Straßenbaubeiträge mehr festgesetzt werden dürfen.

Für die Wiederherstellung der durch den Tornado Emmelinde geschädigten Bäume ist eine 90 %ige Förderung bewilligt. Voraussetzung ist jedoch, dass die Gesamtmaßnahme bis zum 31.12.2025 umgesetzt wird.

Seitens der Verwaltung wurde ein Kostenaufwand in Höhe von 2,7 Millionen EURO ermittelt.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Straßenbaumaßnahme Bökenförder Straße im Bereich von der Erwitter Straße bis zur Unionstraße auf die Jahre 2030 ff zu verschieben, damit die Maßnahme ‚Ausbau der Straße Am Weinberg‘ personell, logistisch und finanziell durchführbar ist.



Index : Änderung :	Datum :	
FB Stadtentwicklung und Bauen FD STRASSENBAU		
<h2>Ausbau Am Weinberg</h2>		
Maßstab : 1:250	Blatt : 1	bearbeitet : 20.10.22
Aufgestellt		Ho
Lippstadt, den		gezeichnet : 20.10.22
Strümpfer (Fachdienstleiter)		Christen
		Druckdatum 15.01.2024
		Vorschlag 3



STADT **LIPPSTADT**

Vorlage Nr. 013/2024

öffentlich

FB 6 / FD Stadtplanung und Umweltschutz

Auskunft erteilt: Frau Specovius

Telefon: 02941/980-445

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss	24.01.2024
Rat	26.02.2024

TOP **Änderung der Geschäftsordnung des Umweltbeirates**

Beschlussvorschlag

Folgender Änderung der Geschäftsordnung des Umweltbeirates wird zugestimmt:

In „§ 3 Mitglieder“ der Geschäftsordnung wird ein neuer Absatz 9 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„Die Vorsitzenden des Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschusses bzw. des Stadtentwicklungsausschusses können regelmäßig stimmberechtigte ordentliche Mitglieder des Umweltbeirates als Sachverständige zu klima-, umwelt- und naturschutzrelevanten Themen zu den Ausschusssitzungen hinzuziehen. Die stimmberechtigten ordentlichen Mitglieder des Umweltbeirates können für die Ausschusssitzungen ein Rede-, aber kein Stimmrecht bekommen.“

Anlage 1 - 1. Änderung der Geschäftsordnung des Umweltbeirates

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

Unterschrift

Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan? Nein**Sachdarstellung**

Mit E-Mail vom 14.09.2023 hat die Vorsitzende des Umweltbeirates, Frau Petra Salm, in Abstimmung mit dem stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Frederik Schwede, vier alternative Vorschläge zur Optimierung der fachlichen Beratung des Stadtentwicklungsausschusses (SEA) und des Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschusses (UBMA) der Stadt Lippstadt zu Themen des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes gemacht.

In der Sitzung des Umweltbeirates am 27.09.2023 wurde über die folgenden Vorschläge beraten:

1. Der Umweltbeirat beantragt eine Änderung der Geschäftsordnung (Anlage 3) gemäß der Anregung von Petra Salm und Frederik Schwede (Vorsitzende des Beirates) vom 27.06.2023 (Anlage 3). Die Verwaltung wird darum gebeten, einen Entwurf zu einer Änderung der Geschäftsordnung zu erarbeiten.
2. Der Umweltbeirat beantragt die Entsendung eines oder zweier ordentlicher, fraktionsloser Mitglieder mit beratender Stimme analog zur bestehenden Struktur im Kulturausschuss. Diese werden namentlich benannt und entsprechende Stellvertreter ebenfalls. Die Verwaltung wird darum gebeten, einen Entwurf zu einer Änderung der Geschäftsordnung zu erarbeiten.
3. Der Umweltbeirat beantragt eine regelmäßige Hinzuziehung von Mitgliedern des Umweltbeirates als Sachverständige zu klima-, umwelt- und naturschutzrelevanten Themen nach § 58 Abs. 3 und 4 der GO NRW in die Ausschüsse des UBMA und SEA. Die Verwaltung wird darum gebeten, einen Entwurf zu einer Änderung der Geschäftsordnung zu erarbeiten.
4. Es wird keine Änderung der Geschäftsordnung beantragt.

Unter den Mitgliedern des Umweltbeirates bestand Einigkeit, dass die Variante 3 die einzig praktikable ist. Demnach könnten Vertreterinnen und Vertreter in den UBMA oder den SEA themenbezogen und nach deren Expertise eingeladen werden, die ein Rede-recht, aber kein Stimmrecht bekommen. Daher wurde folgender Beschluss gefasst:

Es wird eine regelmäßige Hinzuziehung von Mitgliedern des Umweltbeirates als Sachverständige zu klima-, umwelt- und naturschutzrelevanten Themen nach § 58 Abs. 3 und 4 der GO NRW in den Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss bzw. den Stadtentwicklungsausschuss beschlossen. Die Änderung der Geschäftsordnung ist zu erarbeiten.

Aus der Diskussion im Umweltbeirat und nach dem Beschlussvorschlag ergibt sich der o.g. neue § 3 Abs. 9 der Geschäftsordnung. Der alte Absatz 9 wird nun Absatz 10 (siehe Anlage 1).

Stadt Lippstadt**(Entwurf)****1. Änderung der Geschäftsordnung
für den Umweltbeirat**

Der Rat der Stadt Lippstadt hat in seiner Sitzung am folgende Geschäftsordnung beschlossen.

Präambel

Der Umwelt-, Natur- und Klimaschutz ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Für diese Herausforderungen spielen Städte und Gemeinden eine entscheidende Rolle. Auf Bundes- und Landesebene sind vielfältige Zielsetzungen, Masterpläne und Förderprogramme entwickelt worden, um Kommunen bei dieser Aufgabe zielgerichtet zu unterstützen.

Die Stadt Lippstadt ist sich der Verantwortung seit langem bewusst und hat deshalb bereits vor Jahren Prozesse für mehr Umwelt- und Naturschutz und für den kommunalen Klimaschutz in die Wege geleitet und diese stets weiterentwickelt und fortgesetzt. Die Erfolge sind durchaus erkennbar.

Der Prozess muss jedoch konsequent weitergeführt werden. Die Einbeziehung sachkundiger Fachleute, die nicht der Verwaltung bzw. dem Rat und seiner Ausschüsse angehören, bietet hier die Chance, neue Sichtweisen einzubringen und eine breite Basis zu finden, um die Belange des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes erfolgreich umzusetzen. Damit steigt auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Der Rat der Stadt Lippstadt beruft daher einen „Umweltbeirat“ ein, der bei den Entscheidungsvorbereitungen in Fragen des Umweltschutzes, des Naturschutzes und des Klimaschutzes beratend tätig wird.

§ 1**Zweck**

Der Umweltbeirat berät in Fragen des Umweltschutzes, des Naturschutzes und des Klimaschutzes. Er stößt bei schwierigen Entscheidungen eine kritische Diskussion an und verbreitert mit seinen Empfehlungen auch die Basis für die Beratung.

§ 2**Aufgaben**

1. Aufgabe des Umweltbeirates ist es, das allgemeine Verständnis für den Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zu fördern, zu umweltrelevanten Themen Stellung zu nehmen und Verwaltung, Fachausschüsse und Rat in allen relevanten Fragen des Umweltschutzes, des Naturschutzes und des Klimaschutzes zu beraten.
2. Umweltrelevante Themen stehen auch im Zusammenhang mit dem Einsatz erneuerbarer Energien sowie den Schutzgütern Boden, Wasser und Luft/Lärm. Aufgrund der thematischen Nähe wird sich ein Umweltbeirat aber auch mit dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigen.

3. Er wird auf Anforderung der politischen Gremien, der Verwaltung oder von sich aus tätig.

§ 3 Mitglieder

1. Der Beirat setzt sich wie folgt zusammen:
 - a) einem Vertreter der Stadtverwaltung;
 - b) einem Vertreter der Stadtwerke;
 - c) sechs stimmberechtigten ordentlichen Mitgliedern;
 - d) je einem beratenden Mitglied aus den im Rat der Stadt Lippstadt vertretenen Fraktionen.
2. Für jedes Mitglied wird eine persönliche Vertretung gewählt.
3. Stimmberechtigte ordentliche Mitglieder können Einzelpersonen mit Wohnsitz in Lippstadt sein, die durch berufliches und/oder privates Engagement in den zu behandelnden Themen (Umwelt-, Natur- und Klimaschutz) Kompetenz besitzen. Die Zusammensetzung des Beirates soll ein möglichst breites Fachwissen abdecken.
4. Die **stimmberechtigten ordentlichen** Mitglieder werden jeweils zu Beginn einer Ratswahlperiode vom Rat auf Vorschlag des Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschusses für die Dauer der Ratsperiode gewählt.
5. Bei Ausscheiden von **stimmberechtigten ordentlichen** Mitgliedern im Laufe einer Ratswahlperiode ist eine Nachwahl möglich. Die Neuwahl ist zwingend, wenn mehr als vier Beiratsmitglieder ausgeschieden sind.
6. Bis zur Konstituierung des neu gewählten Beirats dauert die Tätigkeit der alten Beiratsmitglieder fort.
7. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte mit einfacher Mehrheit eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden sowie eine stellvertretende Vorsitzende bzw. einen stellvertretenden Vorsitzenden.
8. Soweit es hinsichtlich des Beratungsgegenstandes sinnvoll erscheint, kann der Beirat zusätzlich weitere Fachleute bzw. fachkundige Berater ohne Stimmrecht hinzuziehen.
9. **Die Vorsitzenden des Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschusses bzw. des Stadtentwicklungsausschusses können regelmäßig stimmberechtigte ordentliche Mitglieder des Umweltbeirates als Sachverständige zu klima-, umwelt- und naturschutzrelevanten Themen zu den Ausschusssitzungen hinzuziehen. Die stimmberechtigten ordentlichen Mitglieder des Umweltbeirates können für die Ausschusssitzungen ein Rede-, aber kein Stimmrecht bekommen.**
10. Die Ausübung der Tätigkeit im Umweltbeirat ist ehrenamtlich. Für die Aufwandsentschädigung und das Sitzungsgeld findet die Hauptsatzung der Stadt Lippstadt entsprechende Anwendung. Die Beiratsmitglieder und Vertreter/innen unterliegen der Verschwiegenheitspflicht nach Maßgabe der Gemeindeordnung NRW.

§ 4 Geschäftsführung

1. Die Geschäftsführung, die Aufstellung der Tagesordnung, die evtl. Erstellung von Vorlagen und die Vorbereitung der Sitzung des Umweltbeirates sowie die Schriftführung obliegt innerhalb der Stadtverwaltung der Stadt Lippstadt dem Fachbereich Stadtentwicklung und Bauen.
2. Vorschläge zur Tagesordnung kommen von der Verwaltung, den Ratsgremien und dem Beirat.
3. Die Vorschläge müssen mindestens 10 Arbeitstage vor dem Sitzungstermin der Geschäftsführung vorliegen.
4. Die Geschäftsstelle setzt die Tagesordnung der Sitzung im Benehmen mit der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden fest.
5. Die Einladung mit Tagesordnung wird allen Mitgliedern des Beirates eine Woche vor der Sitzung zugestellt.

§ 5 Verfahren

1. Der Umweltbeirat tagt öffentlich, sofern nicht in analoger Anwendung der Ausschüsse geltenden Vorschriften Nichtöffentlichkeit vorgeschrieben ist (z.B. schützenswerte Daten, Grundstücksangelegenheiten, etc.).
2. Der Umweltbeirat tagt nach Bedarf, mindestens jedoch zwei Mal im Jahr.
3. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
4. Der Beirat lässt eine Fragestunde für Einwohner zu.
5. Die Empfehlungen des Umweltbeirates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
6. Die Empfehlungen des Umweltbeirates werden in einem Protokoll aufgenommen und von der Geschäftsstelle nach Genehmigung durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Umweltbeirates an die Mitglieder weitergeleitet.
7. Das zuständige Gremium / Fach-Ausschuss des Rates wird über das Beratungsergebnis des Umweltbeirates zeitnah unterrichtet.
8. Bei der Beratung privater Projekte / Maßnahmen hat der Umweltbeirat in der Regel dem Entwurfsverfasser oder dem Maßnahmenträger des zu behandelnden Projektes Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tag nach der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft.

STADT **LIPPSTADT****Vorlage Nr. 011/2024**

öffentlich

FB 6 / FD Bauverwaltung

Auskunft erteilt: Frau Risse

Telefon: 02941 980-429

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss	24.01.2024
Rat	26.02.2024

TOP	Haushalt 2024
------------	----------------------

Beschlussvorschlag

Die Verwaltung wird beauftragt, die durch die Priorisierungen der Investitionen erforderlichen Veränderungsblätter für die Haushaltsplanung 2024 zu erstellen.

Anlage 1 - Haushaltsplan 2024 Entwurf - Auszug UBMA

Anlage 2 - Veränderungsblätter

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

 Unterschrift

Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan? Nein**Sachdarstellung**

Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde dem Rat am 20.11.2023 vorgelegt. Die abschließende Beschlussfassung ist für den 26.02.2024 vorgesehen.

Dem Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss sind entsprechend seiner Zuständigkeit die der Vorlage als Anlage 1 beigefügten Kostenträger mit den Teilergebnisplänen und den veranschlagten Investitionen zugeordnet.

Eine kurze Erläuterung zu neuen / geänderten Kostenträgern:

Kostenträger 09020140 Zentrenmanagement

Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass im Produkt 090201 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen der Kostenträger 09020140 Zentrenmanagement neu eingerichtet wurde. In dem Kostenträger werden verschiedene Aufwendungen rund um das Zentrenmanagement abgebildet. Dabei handelt es sich u.a. um die erforderliche Öffentlichkeitsarbeit (Sachkonto 5431000).

Kostenträger 12010250 Buswartehallen

Beim Kostenträger 12010250 Buswartehallen wurden bisher vorhandene Haushaltsreste für die Optimierung von Buswartehallen aufgegeben und neu für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 veranschlagt (Sachkonto 521600). Die entsprechende Zuweisung durch den Zweckverband NWL wurde ebenfalls entsprechend für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 veranschlagt (Sachkonto 414300).

Kostenträger 12010280 Regenwasserableitung

Aufgrund einer Erhöhung der Regenwassergebühr auf voraussichtlich 0,69 EURO/m² sind die Ansätze für die Regenwassergebühr (Sachkonto 524200) über ein Veränderungsblatt anzupassen. Das Veränderungsblatt ist als Anlage beigefügt.

Investitionen

Der Haushaltsplanentwurf sieht für das Jahr 2024 ff. wieder ein umfangreiches Investitionsprogramm vor.

Stadthausneubau – I 01121001

Die für die kommenden Jahre ermittelten Kostenansätze für den Stadthausneubau entsprechen nicht mehr der Verteilung in der Investitionsplanung. Aufgrund dessen wird bis zur Beschlussfassung im Februar durch den Rat eine neue Veranschlagung der Investitionen vorgenommen.

Photovoltaikanlagen – I 11010100

Bis zum Jahr 2027 sollen 13 neue PV-Anlagen mit einer Leistung von 1,1 Megawatt peak (MWp) installiert werden. Beispielhaft genannt werden hier neue Anlagen auf den Dächern des Ostendorf-Gymnasiums und der Josefschule. Die größte projektierte Anlage soll auf dem Baubetriebshof entstehen.

Investitionen Hochwasserschutz – I 130402001

Für zusätzliche mobile Hochwasserschutzmaßnahmen an der Glenne sind für das Jahr 2024 in dem o.g. Investitionskonto rund 420.000 € eingeplant.

Priorisierungen Investitionen

Aus verschiedenen Gründen schlägt die Verwaltung vor, Priorisierungen bei den bisher eingeplanten Investitionen vorzunehmen. Der städtische Haushalt ist extrem belastet - gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben wie z.B. Klimaanpassungsmaßnahmen und u.a. Schaffung von OGS-Plätzen stellen eine zusätzliche Belastung für den kommunalen Haushalt dar.

Hinzu kommt, dass sämtliche Maßnahmen, die durch das Sturmtief Emmelinde gefördert werden, bis zum 31.12.2025 umgesetzt sein müssen, um keine Verluste bei der bereits bewilligten Förderung zu erzielen.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass im Fachdienst Straßenbau zurzeit mehrere Stellen noch nicht besetzt werden konnten. Erst im Januar konnte eine Stelle wiederbesetzt werden.

Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, die Straßenbaumaßnahme S100000211 Bökenförder Straße (Erwitter Straße bis Unionstraße) auf die Jahre 2030 ff zu verschieben. Nur dadurch ist es möglich, die grundlegende Erneuerung der Straße Am Weinberg, die durch den Tornado stark geschädigt wurde, zeitnah durchzuführen und förder-technisch hinsichtlich des Straßenbegleitgrüns abzurechnen. Hinsichtlich der Maßnahme Am Weinberg wird auf die gesonderte Vorlage verwiesen.

Die Verlegung des Busbahnhofes ist u.a. dadurch begründet, dass durch die Planungen der WLE zur Reaktivierung der Trasse für den Personenverkehr zunächst Klarheit über die Planungen erreicht werden muss. Nach ersten Informationen könnten Flächen des heutigen P&R-Platzes in Anspruch genommen werden müssen.

Aufgrund der engen Personaldecke und der großen Zahl von noch abzuarbeitenden Baumaßnahmen ist es unabdingbar für eine realistische und realitätsnahe Haushaltsplanung, Verschiebungen bei den Investitionen vorzunehmen.

Die Verwaltung schlägt daher vor, folgende Investitionsmaßnahmen zunächst zu verschieben:

Produkt 12010100 Straßen

S10000241 Verlegung Busbahnhof – Verschiebung auf 2030 ff

Zuwendung	80.000 € (2026)	1.100.000 € (2027)
Auszahlung	100.000 € (2026)	1.500.000 € (2027)

S10000211 Bökenförder Straße (Erwitter Straße bis Unionstraße) – 2030 ff

Zuwendungen		940.000 € (2027)
Auszahlung	1.750.000 € (2025) + 100.000 € (2026)	
	insgesamt: 1.850.000 €	

Die **S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße** ist in Abstimmung mit der Baumaßnahme Wiedenbrücker Straße auf die Jahre **2026 und 2027** zu verschieben.

Die **S10000288 Kleefeld, Ausbau** ist um 1 Jahr auf die Jahre **2025 und 2026** zu verschieben.

Grund hierfür sind realistische Einschätzungen des Bauzeitenplanes des Sportzentrums und damit verbunden eine Verschiebung der zeitlichen Realisierung der Erschließung.

Die Baumaßnahme **S10000237 Quellenstraße Kurbereich** (bisher 2026 und 2027) ist aufgrund der Entwicklung der Therme zunächst zurückzustellen. Es macht erst Sinn, den Bereich verkehrlich zu planen und zu entwickeln, wenn sich eine Lösung bzw. eine Entscheidung hinsichtlich der Therme abzeichnet.

Produkt 13060100 Friedhof – Verschiebung auf 2030 ff

I13061003 Friedhofsmauer

125.000 € (2027)

Die Investitionen für das Produkt 01120100 Gebäude sind bereits in der Haushaltsplanung priorisiert worden. Aus rechtlichen und fördertechnischen Gründen sind hier keine weiteren Verschiebungen oder Streichungen möglich.

Da absehbar ist, dass ohne eine weitere Priorisierung der Maßnahmen durch den Fachausschuss nicht alle geplanten Maßnahmen in den bisher vorgesehenen Zeiträumen durchgeführt werden können, wird um entsprechende Priorisierung und Verschiebung der Maßnahmen durch den Fachausschuss gebeten. Bei entsprechender Zustimmung durch den Fachausschuss wird der Haushaltsplanentwurf durch die entsprechenden Veränderungsblätter angepasst.

In der Anlage 2 sind die nach der Haushaltseinbringung am 20.11.2023 bereits erforderlich gewordenen Veränderungsblätter beigefügt.

Für Fragen zu einzelnen Haushaltspositionen bzw. Erläuterungen steht die Verwaltung bei Bedarf gerne zur Verfügung.



Haushaltsplan-

Entwurf

2024

**Auszug für den
UBMA**

mit

Sachkonten

je Kostenträger

**nur Ergebnisplan
und Investitionen**

Teilergebnisplan Kostenträger 01120100 Gebäudemanagement

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.605,87	15.803	17.290	17.290	17.290	17.290
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	20.316,00	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.289,87	15.803	17.290	17.290	17.290	17.290
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.317,50	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574
4411000	Mieten	7.574,00	7.574	7.574	7.574	7.574	7.574
4411001	Pachten	-256,50	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	203,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,67	0	0	0	0	0
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591003	Sonstige Erstattungen	199,76	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	337.402,24	1.370.985	879.400	1.620.785	611.500	301.900
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	337.402,24	1.370.985	879.400	1.620.785	611.500	301.900
	= Ordentliche Erträge	382.529,04	1.396.862	906.764	1.648.149	638.864	329.264
	- Personalaufwendungen	2.343.161,05	2.664.084	2.793.980	2.849.833	2.905.035	2.962.452

Teilergebnisplan Kostenträger 01120100 Gebäudemanagement

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	60.348,67	72.918	69.300	70.686	72.099	73.541
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.773.108,34	2.012.467	2.135.700	2.178.414	2.221.982	2.266.421
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	122.423,12	132.823	130.000	132.600	135.252	137.957
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	370.446,62	426.442	441.000	449.820	458.816	467.992
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	15.818,30	14.777	13.551	13.766	12.487	12.130
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.016,00	4.657	4.429	4.547	4.399	4.411
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.851,93	794.067	774.836	827.518	840.475	926.072
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	101.328,71	132.868	113.654	166.303	179.260	264.857
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	145.217	145.217	145.217	145.217	145.217
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	368.481,84	515.700	515.700	515.700	515.700	515.700
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	41,38	282	265	298	298	298
	- Bilanzielle Abschreibungen	117.274,42	122.394	123.521	123.521	255.931	255.931
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	117.274,42	122.394	123.521	123.521	255.931	255.931
	- Sonstige Aufwendungen	20.728,35	14.004	13.141	13.194	13.247	13.300
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	79	74	74	74	74
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	12.625,92	7.430	7.705	7.705	7.705	7.705

Haushaltsplan 2024

Entwurf

5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	4.946,48	3.895	3.862	3.915	3.968	4.021
5431199	Festwerte Ausstattung Arbeitsplätze	744,92	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	2.411,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	1.100	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.015,75	3.594.549	3.705.478	3.814.066	4.014.688	4.157.755
	= Ordentliches Ergebnis	-2.568.486,71	-2.197.687	-2.798.714	-2.165.917	-3.375.824	-3.828.491
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.568.486,71	-2.197.687	-2.798.714	-2.165.917	-3.375.824	-3.828.491
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.450.000	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0,00	1.450.000	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	5.555,23	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	5.555,23	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-5.555,23	1.450.000	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.091,99	134.177	136.961	142.965	144.946	147.121
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	50.091,99	134.177	136.961	142.965	144.946	147.121
	= Teilergebnis	-2.624.133,93	-881.864	-2.935.675	-2.308.882	-3.520.770	-3.975.612

Investitionen in T€ Kostenträger 01120100 Gebäudemanagement

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-10,3	-5,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10,3	5,0	10,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I01121001 Errichtung Stadthaus	-707,3	-17.012,0	-2.284,0	-30.000,0	-23.578,0	-2.532,7	0,0	-54.015,8
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	1.488,0	3.216,0	0,0	1.422,0	2.467,3	0,0	8.564,2
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	707,3	18.500,0	5.500,0	30.000,0	25.000,0	5.000,0	0,0	62.580,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000,0)	(-5.000,0)	0,0	0,0
I01121002 Parkhaus	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.360,0	-2.310,0	-50,0	0,0	-6.910,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	2.000,0	2.000,0	2.360,0	2.310,0	50,0	0,0	6.910,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.310,0)	(-50,0)	0,0	0,0
I01121008 Sanierung Stadtinformation im Rathaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-185,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0
I01121009 Bürgersaal Overhagen	-39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I01121010 Mobilitäts-Hub	0,0	-148,8	-207,8	-230,7	-160,1	0,0	0,0	-626,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	151,2	192,2	0,0	70,6	0,0	0,0	414,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	300,0	400,0	230,7	230,7	0,0	0,0	1.040,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-230,7)	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2024

Entwurf

I01121011 Ergänzender Stadtbaustein	0,0	-325,0	-20,0	-200,0	-20,0	-60,0	-400,0	-1.425,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	90,0	600,0	1.650,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	325,0	50,0	200,0	50,0	150,0	1.000,0	3.075,0
					(-50,0)	(-150,0)	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-822,1	-21.130,0	-7.960,0	-32.790,7	-27.595,7	-5.205,0	-1.190,0	-73.605,0
Gesamtsumme Einzahlungen	64,8	1.639,2	3.438,2	0,0	1.522,6	2.557,3	600,0	10.628,2
Gesamtsumme	-757,4	-19.490,8	-4.521,8	-32.790,7	-26.073,1	-2.647,7	-590,0	-62.976,8

Teilergebnisplan Kostenträger 01120110 Senkung der Energieverbräuche

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.041,50	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.041,50	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
	= Ordentliche Aufwendungen	10.041,50	43.750	43.750	43.750	43.750	43.750
	= Ordentliches Ergebnis	-10.041,50	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.041,50	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
	= Teilergebnis	-10.041,50	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750

Teilergebnisplan Kostenträger 09020100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.241,25	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	55.314,22	0	0	0	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.927,03	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4311000	Verwaltungsgebühren	396,00	500	500	500	500	500
4321012	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (stpfl.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	7.502,38	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.502,38	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	66.139,63	9.427	9.427	9.427	9.427	9.427
	- Personalaufwendungen	226.771,18	218.508	129.180	131.737	132.576	134.545
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	75.315,14	77.247	24.500	24.990	25.489	25.999
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.251,21	88.816	69.200	70.584	71.995	73.435
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifr. Beschäftigte	4.509,44	5.862	4.000	4.080	4.161	4.244
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifr. Beschäftigte	13.625,39	18.820	13.500	13.770	14.045	14.326
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	63.618,00	21.110	13.551	13.766	12.487	12.130
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	1.452,00	6.653	4.429	4.547	4.399	4.411
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910,37	27.403	27.265	27.298	27.298	27.298
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	9.910,37	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	403	265	298	298	298
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.131,69	3.157	3.223	3.223	59.119	59.119
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	3.131,69	3.157	3.223	3.223	59.119	59.119
	- Sonstige Aufwendungen	20.881,27	43.310	45.576	45.629	45.682	45.735
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	113	74	74	74	74
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	475,00	850	1.125	1.125	1.125	1.125
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.970,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

Entwurf

5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	0,00	14.650	15.985	15.985	15.985	15.985
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.747,88	5.565	3.862	3.915	3.968	4.021
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	16.687,45	17.132	19.530	19.530	19.530	19.530
	= Ordentliche Aufwendungen	260.694,51	292.378	205.244	207.887	264.675	266.697
	= Ordentliches Ergebnis	-194.554,88	-282.951	-195.817	-198.460	-255.248	-257.270

Teilergebnisplan Kostenträger 09020100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.554,88	-282.951	-195.817	-198.460	-255.248	-257.270
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,64	7.269	7.046	7.355	7.457	7.569
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	1.286,64	7.269	7.046	7.355	7.457	7.569
	= Teilergebnis	-195.841,52	-290.220	-202.863	-205.815	-262.705	-264.839

Investitionen in T€ Kostenträger 09020100 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
I09021012	Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhofg.	-28,3	-1.120,0	-1.000,0	-1.550,0	-1.000,0	102,5	0,0	-3.817,5
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.480,0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652,5	0,0	652,5
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	28,3	3.600,0	1.000,0	1.550,0	1.000,0	550,0	0,0	6.950,0
						(-1.000,0)	(-550,0)	0,0	0,0
I09021024	Breitbandausbau - Städt. Zuschuss	-373,2	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	373,2	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I09021025	Regionale 2025 - Naturtalent Lippe	-4,1	-112,0	-193,8	-2.526,5	-366,7	-7,9	-130,7	-725,2
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,1	168,0	775,2	0,0	1.466,8	31,6	522,8	2.900,8
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5,2	280,0	969,0	2.526,5	1.833,5	39,5	653,5	3.626,0
						(-1.833,5)	(-39,5)	(-653,5)	0,0
I09021026	Touristische Hinweistafeln	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme Auszahlungen	-406,7	-4.335,0	-1.969,0	-4.076,5	-2.833,5	-589,5	-653,5	-10.576,0
	Gesamtsumme Einzahlungen	1,1	2.648,0	775,2	0,0	1.466,8	684,1	522,8	6.033,3
	Gesamtsumme	-405,6	-1.687,0	-1.193,8	-4.076,5	-1.366,7	94,6	-130,7	-4.542,7

Teilergebnisplan Kostenträger 09020110 Fernradrouten

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.142,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.142,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliches Ergebnis	-4.142,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.142,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	= Teilergebnis	-4.142,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan Kostenträger 09020130 Quartiersmanagement QSA

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.200	80.400	80.400	86.400	74.400
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	37.200	80.400	80.400	86.400	74.400
	= Ordentliche Erträge	0,00	37.200	80.400	80.400	86.400	74.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	70.000	70.000	70.000	55.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000	70.000	70.000	70.000	55.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	24.000	14.000	14.000	24.000	19.000
5422000	Mieten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	19.000	9.000	9.000	19.000	14.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	54.000	134.000	134.000	144.000	124.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.800	-53.600	-53.600	-57.600	-49.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.800	-53.600	-53.600	-57.600	-49.600
	= Teilergebnis	0,00	-16.800	-53.600	-53.600	-57.600	-49.600

Teilergebnisplan Kostenträger 09020140 Zentrenmanagement

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.200	19.200	19.200	0
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	0	19.200	19.200	19.200	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.200	19.200	19.200	0
	- Personalaufwendungen	0,00	39.700	75.000	75.000	75.000	75.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	31.600	59.000	59.000	59.000	59.000
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	0,00	6.100	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	0
5315000	Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	32.000	32.000	32.000	0
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	49.700	127.000	127.000	127.000	95.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-49.700	-107.800	-107.800	-107.800	-95.000

	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-49.700	-107.800	-107.800	-107.800	-95.000
	= Teilergebnis	0,00	-49.700	-107.800	-107.800	-107.800	-95.000

Teilergebnisplan Kostenträger 09030100 Vermessung/Geodaten

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.754,43	12.754	12.754	12.754	12.754	12.754
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.754,43	12.754	12.754	12.754	12.754	12.754
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.798,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4311000	Verwaltungsgebühren	4.798,00	0	0	0	0	0
4321012	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (stpfl.)	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	91,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	17.643,43	23.554	23.554	23.554	23.554	23.554
	- Personalaufwendungen	347.977,60	342.820	461.500	470.730	480.143	489.745
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.431,65	268.268	365.000	372.300	379.746	387.340
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	18.594,46	17.706	22.000	22.440	22.888	23.346
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	55.951,49	56.846	74.500	75.990	77.509	79.059
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,62	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000
5281000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	7.101,62	28.000	10.000	28.000	10.000	28.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.740,13	8.946	7.740	7.740	7.740	7.740
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	7.740,13	8.946	7.740	7.740	7.740	7.740
	- Sonstige Aufwendungen	4.567,28	3.080	4.355	4.355	4.355	4.355
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	497,70	960	1.235	1.235	1.235	1.235
5412002	Ausbildungskosten	271,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	3.259,34	0	0	0	0	0

5431300	Aufwand GWG bis 800 €	418,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---------	-----------------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnisplan Kostenträger 09030100 Vermessung/Geodaten

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	120,00	120	120	120	120	120
	= Ordentliche Aufwendungen	367.386,63	382.846	483.595	510.825	502.238	529.840
	= Ordentliches Ergebnis	-349.743,20	-359.292	-460.041	-487.271	-478.684	-506.286
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.743,20	-359.292	-460.041	-487.271	-478.684	-506.286
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.011,36	15.008	17.525	18.294	18.547	18.825
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	14.011,36	15.008	17.525	18.294	18.547	18.825
	= Teilergebnis	-363.754,56	-374.300	-477.566	-505.565	-497.231	-525.111

Investitionen in T€ Kostenträger 09030100 Vermessung/Geodaten

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B09031001	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,0	-4,0	-20,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	4,0	20,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-4,0	-20,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtsumme	0,0	-4,0	-20,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 09060100 Grundstückswertermittlung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.094,14	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000	Verwaltungsgebühren	27.094,14	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	= Ordentliche Erträge	27.094,14	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- Personalaufwendungen	188.337,29	92.846	202.600	206.652	210.785	215.000
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.834,54	72.655	160.000	163.200	166.464	169.793
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	9.610,98	4.795	10.000	10.200	10.404	10.612
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	29.891,77	15.396	32.600	33.252	33.917	34.595
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.046,20	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.046,20	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- Sonstige Aufwendungen	4.396,70	6.280	10.755	10.755	10.755	10.755
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	795,60	1.480	1.755	1.755	1.755	1.755
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	483,39	0	0	0	0	0
5441001	Steuern	3.117,71	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Ordentliche Aufwendungen	207.780,19	114.126	246.355	250.407	254.540	258.755
	= Ordentliches Ergebnis	-180.686,05	-79.126	-201.355	-205.407	-209.540	-213.755

Teilergebnisplan Kostenträger 09060100 Grundstückswertermittlung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.686,05	-79.126	-201.355	-205.407	-209.540	-213.755
	= Teilergebnis	-180.686,05	-79.126	-201.355	-205.407	-209.540	-213.755

Teilergebnisplan Kostenträger 11010100 Photovoltaikanlagen							
Stadt Lippstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,33	932	932	932	932	932
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	932,33	932	932	932	932	932
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461002	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)	2.112,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	3.044,80	3.932	3.932	3.932	3.932	3.932
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,78	300	300	300	300	300
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	2.044,78	0	0	0	0	0
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	20,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15,00	300	300	300	300	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013,66	1.011	1.014	1.014	1.014	1.014
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	1.013,66	1.011	1.014	1.014	1.014	1.014
	= Ordentliche Aufwendungen	3.093,44	1.311	1.314	1.314	1.314	1.314
	= Ordentliches Ergebnis	-48,64	2.621	2.618	2.618	2.618	2.618
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48,64	2.621	2.618	2.618	2.618	2.618

Teilergebnisplan Kostenträger 11010100 Photovoltaikanlagen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Außerordentliche Aufwendungen	4.251,28	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	4.251,28	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-4.251,28	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-4.299,92	2.621	2.618	2.618	2.618	2.618

Investitionen in T€ Kostenträger 11010100 Photovoltaikanlagen

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
I11011001 Errichtung Photovoltaikanlagen	0,0	-90,0	-1.555,0	-230,0	-230,0	-370,0	-70,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	90,0	1.555,0	230,0	230,0 (-230,0)	370,0 0,0	70,0 0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-90,0	-1.555,0	-230,0	-230,0	-370,0	-70,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-90,0	-1.555,0	-230,0	-230,0	-370,0	-70,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 11010200 Blockheizkraftwerke

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.556,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4461002	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (stpfl.)	2.556,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Ordentliche Erträge	2.556,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,07	500	500	500	500	500
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	844,98	0	0	0	0	0
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	20,00	0	0	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.345,09	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	2.210,07	500	500	500	500	500
	= Ordentliches Ergebnis	346,59	900	900	900	900	900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	346,59	900	900	900	900	900
	= Teilergebnis	346,59	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.995,44	1.342.472	1.345.444	1.345.444	1.345.444	1.345.444
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.340.995,44	1.342.472	1.345.444	1.345.444	1.345.444	1.345.444

Teilergebnisplan Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198.749,08	3.193.893	3.198.749	3.198.749	3.198.749	3.198.749
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.198.749,08	3.193.893	3.198.749	3.198.749	3.198.749	3.198.749
	+ sonstige ordentliche Erträge	28.412,69	27.880	76.780	82.889	25.845	23.140
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	5.266,76	4.740	53.640	59.749	2.705	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	19.493,36	19.490	19.490	19.490	19.490	19.490
4583001	kons. Verwendung Pauschale Zuweisung GFG	3.652,57	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ Aktivierte Eigenleistungen	146.488,60	270.900	167.550	375.500	645.950	313.150
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	146.488,60	270.900	167.550	375.500	645.950	313.150
	= Ordentliche Erträge	4.714.645,81	4.835.145	4.788.523	5.002.582	5.215.988	4.880.483
	- Personalaufwendungen	629.232,51	589.985	572.750	584.205	595.887	607.805
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	59.599,03	15.947	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.101,19	14.245	9.750	9.945	10.143	10.346
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	426.051,74	435.160	443.800	452.676	461.729	470.964
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	30.365,19	28.721	29.000	29.580	30.171	30.775
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	88.200,16	92.210	90.200	92.004	93.844	95.720
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	10.721,20	2.815	0	0	0	0
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	194,00	887	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.054	20.000	20.000	20.000	20.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	54	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.168.984,49	6.209.968	6.261.389	6.261.389	6.261.389	6.261.389
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	6.168.984,49	6.209.968	6.261.389	6.261.389	6.261.389	6.261.389
	- Sonstige Aufwendungen	140.405,00	137.697	140.795	140.795	140.795	140.795
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	15	0	0	0	0
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	756,78	1.950	2.225	2.225	2.225	2.225
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüss e	137.048,90	133.470	137.050	137.050	137.050	137.050
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.950,77	742	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	648,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441099	Versicherungen - zentral	0,00	520	520	520	520	520
	= Ordentliche Aufwendungen	6.938.622,00	6.957.704	6.994.934	7.006.389	7.018.071	7.029.989
	= Ordentliches Ergebnis	-2.223.976,19	-2.122.559	-2.206.411	-2.003.807	-1.802.083	-2.149.506

Teilergebnisplan Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.911,78	0	0	0	0	0
5511000	Zinsaufwendungen Land	22.911,78	0	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.911,78	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.246.887,97	-2.122.559	-2.206.411	-2.003.807	-1.802.083	-2.149.506
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.487,87	16.474	16.904	17.645	17.889	18.158
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	6.487,87	16.474	16.904	17.645	17.889	18.158
	= Teilergebnis	-2.253.375,84	-2.139.033	-2.223.315	-2.021.452	-1.819.972	-2.167.664

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
S10000003	Erschließungsbeiträge	400,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000004	Beiträge nach dem KAG	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000010	Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-34,9	-120,0	-120,0	0,0	-120,0	-120,0	-120,0	0,0
	24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	34,9	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0
S10000036	Anpflanzungen an Straßen	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000060	Gew.geb.Schanzenweg Süd (Endg. Straßenausbau)	-15,5	50,0	50,0	0,0	0,0	-1.400,0	0,0	0,0
	21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0
S10000069	Bau der Südtangente (Südtor bis Unionstr.) - LZ	-123,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	123,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000090	Bahnüberg. Südtor - Kostenbet. Stadt	-261,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	261,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000129	Kirchweg	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000135	Anschaffung von Stadtmobiliar	-10,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
S10000146	Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	0,0	-45,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
S10000168 Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	200,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
S10000170 Simonstraße	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000171 Ausbau Erwitter Str.(Südtort bis Kampstr.)	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000175 Ausbau Marblicksweg	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000182 Radwege (Grundlegende Verbesserung)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000189 Hermannstr. (Abschnitt Ost)	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000190 Chalybäusstr. (Barbarossastraße - Hermannstraße)	0,0	-123,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	123,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	573,0
S10000193 Conzestr. (Alfred- Delp-Str. - Am Schwibbogen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-74,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000202 Westernkötter Straße (Am Schwibbogen - Südstr.)	-435,9	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	435,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000204 Bastionstraße (Barbarossastr. - Kestingstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-780,0	250,0	-530,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	250,0	670,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	1.200,0
S10000211 Bökenförder Str.(Erwitter Str.- Unionstr.)	0,0	-350,0	0,0	-1.850,0	-1.750,0	-100,0	940,0	-910,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,0	940,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	0,0	1.850,0	1.750,0	100,0	0,0	1.850,0
(Verpflichtungsermächtigunge n)					(-1.750,0)	(-100,0)	0,0	0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
S10000212 Bökenförder Str. (Unionstr. - Am Schwibbogen)	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-2.100,0	-280,0	-2.600,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	2.100,0	280,0	2.600,0
S10000214 Am Eichenhügel	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000217 Oppelner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-750,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0
S10000223 Nebenanlagen Paderborner Straße	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-287,4	-250,0	-350,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	287,4	250,0	350,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500,0)	0,0	0,0	0,0
S10000237 Quellenstraße Kurbereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-400,0	-550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	400,0	550,0
S10000241 Verlegung Busbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-400,0	-1.470,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	1.100,0	4.280,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.500,0	5.750,0
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße	0,0	0,0	0,0	-336,0	-200,0	104,0	0,0	-241,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	336,0	200,0	136,0	0,0	481,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	(-136,0)	0,0	0,0
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße	0,0	0,0	0,0	-255,0	-200,0	145,0	0,0	-210,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	255,0	200,0	55,0	0,0	410,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200,0)	(-55,0)	0,0	0,0
S10000245 Juchaczstraße (Ausbau bis Wiedenbrücker Straße)	326,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000248 Neue Bushaltsstelle August-Kleine- Straße	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000262 Ringstraße (Ausbauende - Lilienthalstraße)	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
S10000265 Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-414,0	-714,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	414,0	714,0
S10000267 Mittelinseln	-239,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	239,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000268 Siechenkamp (Görresstr.-Ebertstr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-990,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	990,0	0,0
S10000270 Grüner Weg (Quellenstr.-Sommerweg, südl. Gehweg)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0
S10000272 Dunkle Halle - Städtebauliche Aufwertung	-39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000273 Lübers Kamp	19,4	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,4	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000274 Gärtnerei Brand	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000275 Juchaczstraße (nördl. Stichstraße)	0,0	0,0	-210,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S10000278 Stadthausboulevard	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-250,0	650,0	0,0	-100,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	900,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	0,0	500,0	250,0	250,0	0,0	1.000,0
(Verpflichtungsermächtigunge n)					(-250,0)	(-250,0)	0,0	0,0
S10000279 Quartiersplatz	0,0	-50,0	-90,0	-1.000,0	-400,0	0,0	0,0	-540,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	210,0	0,0	600,0	0,0	0,0	810,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	300,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	1.350,0
(Verpflichtungsermächtigunge n)					(-1.000,0)	0,0	0,0	0,0
S10000280 Bushaltestellen Jakob-Koenen-Straße und Stadthaus	0,0	-5,0	-5,0	-115,0	-11,5	0,0	0,0	-21,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	10,0	45,0	0,0	103,5	0,0	0,0	158,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	50,0	115,0	115,0	0,0	0,0	180,0
(Verpflichtungsermächtigunge n)					(-115,0)	0,0	0,0	0,0
S10000281 Grüner Trittstein als Anbindung an Lange Straße	0,0	0,0	0,0	-180,0	-24,0	-48,0	0,0	-72,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	72,0	0,0	108,0

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	180,0	60,0 (-60,0)	120,0 (-120,0)	0,0 0,0	180,0 0,0
S10000283 Im Beierswinkel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	-210,0 210,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
S10000284 Mobilstationen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0 0,0 0,0 0,0	-29,6 29,6 45,7 13,5	-9,0 10,0 15,0 4,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	-38,6 39,6 60,7 17,5
S10000285 Bahnhofstr. (Umgestaltung zur Wohnstraße) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-170,0 255,0 425,0	0,0 0,0 0,0
S10000287 Erneuerung histor. Leuchten Rathausplatz 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	-100,0 100,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
S10000288 Kleefeld (Ausbau) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0 0,0	0,0 0,0	-200,0 200,0	-213,0 213,0	-213,0 213,0 (-213,0)	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-413,0 413,0 0,0
S10000289 Haslei (Neubaugebiet) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	-310,0 0,0 310,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	831,0 891,0 0,0 60,0	0,0 0,0 0,0 0,0	-620,0 0,0 620,0 0,0	-99,0 891,0 930,0 60,0
S10000290 Zum Amt 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	-150,0 150,0	-150,0 150,0 (-150,0)	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
S10000291 Wiedenbrücker Straße (Nebenanlagen) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-2.000,0 0,0 2.000,0	-150,0 350,0 500,0 (-500,0)	-450,0 1.050,0 1.500,0 (-1.500,0)	0,0 0,0 0,0 0,0	-600,0 1.400,0 2.000,0 0,0
S10000292 Südtangente über das Uniongelände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-4.600,0 0,0 4.600,0	-300,0 700,0 1.000,0 (-1.000,0)	-1.100,0 2.500,0 3.600,0 (-3.600,0)	0,0 0,0 0,0 0,0	-1.400,0 3.200,0 4.600,0 0,0
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-227,6 0,0	-175,0 0,0	-190,0 45,0	-280,0 0,0	-230,0 50,0	-245,0 50,0	-260,0 50,0	0,0 0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 12010100 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	75,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	227,6	250,0	265,0	280,0	280,0 (-280,0)	295,0 0,0	310,0 0,0	0,0 0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.731,0	-1.997,2	-2.459,0	-11.979,0	-6.673,0	-12.471,0	-6.364,0	-24.919,2
Gesamtsumme Einzahlungen	931,7	1.114,6	830,0	0,0	2.919,5	5.512,0	2.795,0	14.157,1
Gesamtsumme	-799,4	-882,6	-1.629,0	-11.979,0	-3.753,5	-6.959,0	-3.569,0	-10.762,1

Teilergebnisplan Kostenträger 12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,24	362	362	362	362	362
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	362,24	362	362	362	362	362
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.714,25	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.714,25	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4411006	Nutzungsentgelte (stpf.)	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	39.796,31	46.837	60.648	66.294	48.164	46.000
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	837	14.648	20.294	2.164	0
4591002	Schadensersatzleistungen	39.796,31	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	= Ordentliche Erträge	63.872,80	65.699	79.510	85.156	67.026	64.862
	- Personalaufwendungen	287.039,32	283.987	276.510	282.039	287.680	293.432
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	17.192,86	12.757	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.525,32	3.561	2.430	2.478	2.528	2.578
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	205.491,79	208.735	215.000	219.300	223.686	228.159
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	14.345,39	13.777	14.000	14.280	14.565	14.856
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	43.755,66	44.231	45.080	45.981	46.901	47.839
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.680,30	704	0	0	0	0
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	48,00	222	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.311,25	47.283	47.410	47.570	47.570	47.570
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	11.174,18	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.137,07	1.270	1.410	1.570	1.570	1.570

Teilergebnisplan Kostenträger 12010200 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	13	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227,71	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	1.227,71	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
	- Sonstige Aufwendungen	7.744,27	8.659	9.265	9.735	9.735	9.735
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	4	0	0	0	0
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	59,08	1.130	1.405	1.405	1.405	1.405
5422004	Pachten	2.168,01	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	2.604,58	185	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	1.884,44	3.820	4.240	4.710	4.710	4.710
5441099	Versicherungen - zentral	1.028,16	520	520	520	520	520
	= Ordentliche Aufwendungen	308.322,55	341.157	334.413	340.572	346.213	351.965
	= Ordentliches Ergebnis	-244.449,75	-275.458	-254.903	-255.416	-279.187	-287.103
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.449,75	-275.458	-254.903	-255.416	-279.187	-287.103
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,55	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	844,55	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-245.294,30	-275.458	-254.903	-255.416	-279.187	-287.103

Teilergebnisplan Kostenträger 12010210 Straßen, Wege und Brücken

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.651,24	269.651	269.651	269.651	269.651	269.651
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	269.651,24	269.651	269.651	269.651	269.651	269.651
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	269.651,24	274.651	270.151	270.151	270.151	270.151
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.780,19	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	360.728,19	850.000	860.000	860.000	860.000	860.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	932,00	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.120,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	498.061,96	500.138	498.062	498.062	498.062	498.062
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	498.061,96	500.138	498.062	498.062	498.062	498.062
	- Sonstige Aufwendungen	394,57	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 12010210 Straßen, Wege und Brücken

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	394,57	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	917.236,72	1.350.138	1.358.062	1.358.062	1.358.062	1.358.062
	= Ordentliches Ergebnis	-647.585,48	-1.075.487	-1.087.911	-1.087.911	-1.087.911	-1.087.911
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.585,48	-1.075.487	-1.087.911	-1.087.911	-1.087.911	-1.087.911
	- Außerordentliche Aufwendungen	11.533,32	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	11.533,32	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-11.533,32	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.478,87	1.849.710	1.980.159	2.066.958	2.095.594	2.127.045
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	1.041.478,87	1.849.710	1.980.159	2.066.958	2.095.594	2.127.045
	= Teilergebnis	-1.700.597,67	-2.925.197	-3.068.070	-3.154.869	-3.183.505	-3.214.956

Teilergebnisplan Kostenträger 12010220 Wirtschaftswege

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	= Ordentliche Erträge	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,93	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.092,93	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	= Ordentliche Aufwendungen	12.092,93	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	= Ordentliches Ergebnis	-12.092,93	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.092,93	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230,22	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	230,22	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-12.323,15	-125.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12010230 Straßenbeleuchtung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.937,06	950.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	387.816,88	350.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	348.120,18	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12010230 Straßenbeleuchtung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Aufwendungen	750.937,06	965.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
	= Ordentliches Ergebnis	-750.937,06	-965.000	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-750.937,06	-965.000	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000
	- Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-15.000,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-765.937,06	-965.000	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000	-1.088.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12010240 Lichtsignalanlagen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.251,37	27.552	26.251	26.251	26.251	26.251
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.251,37	27.552	26.251	26.251	26.251	26.251
	= Ordentliche Erträge	26.251,37	27.552	26.251	26.251	26.251	26.251
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.633,12	181.000	192.000	193.000	194.000	195.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	169.763,28	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	13.869,84	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.236,99	38.606	33.237	33.237	33.237	33.237
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	33.236,99	38.606	33.237	33.237	33.237	33.237
	= Ordentliche Aufwendungen	216.870,11	219.606	225.237	226.237	227.237	228.237
	= Ordentliches Ergebnis	-190.618,74	-192.054	-198.986	-199.986	-200.986	-201.986
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.618,74	-192.054	-198.986	-199.986	-200.986	-201.986
	= Teilergebnis	-190.618,74	-192.054	-198.986	-199.986	-200.986	-201.986

Teilergebnisplan Kostenträger 12010250 Buswarteallen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	778.500	433.350	0	0
4143000	Zuw. v. Zweckverbänden f. lfd. Zwecke	0,00	45.000	778.500	433.350	0	0
	= Ordentliche Erträge	0,00	45.000	778.500	433.350	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.447,04	50.000	888.000	504.500	23.000	23.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	46.447,04	50.000	888.000	504.500	23.000	23.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12010250 Buswartehallen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Aufwendungen	46.447,04	50.000	888.000	504.500	23.000	23.000
	= Ordentliches Ergebnis	-46.447,04	-5.000	-109.500	-71.150	-23.000	-23.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.447,04	-5.000	-109.500	-71.150	-23.000	-23.000
	= Teilergebnis	-46.447,04	-5.000	-109.500	-71.150	-23.000	-23.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12010260 Verkehrsschilder

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.909,47	16.550	18.370	20.390	20.390	20.390
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.909,47	16.550	18.370	20.390	20.390	20.390
	- Sonstige Aufwendungen	44.013,90	47.130	52.310	58.060	58.060	58.060
5431012	Festwerte Verkehrsschilder	44.013,90	47.130	52.310	58.060	58.060	58.060
	= Ordentliche Aufwendungen	58.923,37	63.680	70.680	78.450	78.450	78.450
	= Ordentliches Ergebnis	-58.923,37	-63.680	-70.680	-78.450	-78.450	-78.450
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.923,37	-63.680	-70.680	-78.450	-78.450	-78.450
	- Außerordentliche Aufwendungen	16.889,58	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	16.889,58	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-16.889,58	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.539,93	360.531	376.130	392.617	398.057	404.031
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	165.539,93	360.531	376.130	392.617	398.057	404.031
	= Teilergebnis	-241.352,88	-424.211	-446.810	-471.067	-476.507	-482.481

Investitionen in T€ Kostenträger 12010260 Verkehrsschilder

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-44,0	-47,1	-52,3	0,0	-58,1	-58,1	-58,1	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	44,0	47,1	52,3	0,0	58,1	58,1	58,1	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-44,0	-47,1	-52,3	0,0	-58,1	-58,1	-58,1	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-44,0	-47,1	-52,3	0,0	-58,1	-58,1	-58,1	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 12010270 Straßenbegleitgrün

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.051,27	18.379	18.051	18.051	18.051	18.051

Teilergebnisplan Kostenträger 12010270 Straßenbegleitgrün

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	18.051,27	18.379	18.051	18.051	18.051	18.051
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.016,46	93.741	93.016	93.016	93.016	93.016
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	93.016,46	93.741	93.016	93.016	93.016	93.016
	+ sonstige ordentliche Erträge	49.267,16	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	28.470,00	0	0	0	0	0
4591010	Andere sonstige ordentliche Erträge (stpfl.)	20.797,16	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	160.334,89	112.120	111.067	111.067	111.067	111.067
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.761,72	212.200	227.200	227.200	232.200	232.200
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	233.869,30	165.000	180.000	180.000	185.000	185.000
5291001	Entsorgungskosten	45.892,42	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	160.784,62	175.915	160.785	160.785	160.785	160.785
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	160.784,62	175.915	160.785	160.785	160.785	160.785
	= Ordentliche Aufwendungen	440.546,34	388.115	387.985	387.985	392.985	392.985
	= Ordentliches Ergebnis	-280.211,45	-275.995	-276.918	-276.918	-281.918	-281.918
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.211,45	-275.995	-276.918	-276.918	-281.918	-281.918
	- Außerordentliche Aufwendungen	466.616,57	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	466.616,57	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-466.616,57	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.439,15	2.022.625	2.152.047	2.246.380	2.277.501	2.311.683
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	1.088.439,15	2.022.625	2.152.047	2.246.380	2.277.501	2.311.683
	= Teilergebnis	-1.835.267,17	-2.298.620	-2.428.965	-2.523.298	-2.559.419	-2.593.601

Teilergebnisplan Kostenträger 12010275 Wirtschaftswegegrün

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64,00	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	64,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-64,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 12010280 Regenwasserableitung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.424,76	1.420.000	1.485.000	1.490.000	1.495.000	1.500.000
5242000	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.263.424,76	1.420.000	1.485.000	1.490.000	1.495.000	1.500.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.424,76	1.420.000	1.485.000	1.490.000	1.495.000	1.500.000
	= Ordentliches Ergebnis	-1.263.424,76	-1.420.000	-1.485.000	-1.490.000	-1.495.000	-1.500.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.263.424,76	-1.420.000	-1.485.000	-1.490.000	-1.495.000	-1.500.000
	= Teilergebnis	-1.263.424,76	-1.420.000	-1.485.000	-1.490.000	-1.495.000	-1.500.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12060100 Parkeinrichtungen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041,61	0	1.042	1.042	1.042	1.042
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.041,61	0	1.042	1.042	1.042	1.042
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.170,67	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4321009	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (o. Mahnung)	1.066.170,67	550.000	385.000	385.000	385.000	385.000
4321012	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte (stpf.)	0,00	550.000	715.000	715.000	715.000	715.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.662	3.127	541	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	0,00	0	1.662	3.127	541	0
	= Ordentliche Erträge	1.067.212,28	1.100.000	1.102.704	1.104.169	1.101.583	1.101.042
	- Personalaufwendungen	31.624,60	15.292	57.500	58.650	59.822	61.018
5010004	Zuführung Altersteilzeitrückst.	2.141,16	3.190	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.377,99	9.470	45.000	45.900	46.818	47.754
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	1.574,03	625	3.000	3.060	3.121	3.183
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	4.531,42	2.007	9.500	9.690	9.883	10.081
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.158,87	33.637	33.637	33.637	33.637	33.637
5241098	Grundbesitzabgaben, Versch. - zentral	0,00	217	217	217	217	217
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	3.333,74	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	26.825,13	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.393,69	24.961	2.394	2.394	2.394	2.394
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	2.393,69	24.961	2.394	2.394	2.394	2.394
	- Sonstige Aufwendungen	156.395,32	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
5422003	Nutzungsentgelte	112.201,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5422004	Pachten	4.551,13	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	39.642,82	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 12060100 Parkeinrichtungen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Aufwendungen	220.572,48	188.490	208.131	209.281	210.453	211.649
	= Ordentliches Ergebnis	846.639,80	911.510	894.573	894.888	891.130	889.393
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	846.639,80	911.510	894.573	894.888	891.130	889.393
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.837,41	198.554	191.580	199.977	202.748	205.791
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	31.837,41	198.554	191.580	199.977	202.748	205.791
	= Teilergebnis	814.802,39	712.956	702.993	694.911	688.382	683.602

Investitionen in T€ Kostenträger 12060100 Parkeinrichtungen

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B12061002 Parkscheinautomaten	0,0	-25,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm. (Verpflichtungsermächtigungen)	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
					(-35,0)	0,0	0,0	0,0
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-25,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Gesamtsumme	0,0	-5,5	-15,5	-35,0	-15,5	-15,5	-15,5	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 12070100 ÖPNV

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,83	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.804,83	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
	= Ordentliche Erträge	4.804,83	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.846,20	18.204	18.570	18.940	19.320	19.710
5237000	Erstattungen an private Unternehmen	17.846,20	18.204	18.570	18.940	19.320	19.710
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.228,70	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	5.228,70	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229
	- Sonstige Aufwendungen	4.489,41	4.585	4.590	4.590	390	390
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	4.104,41	4.200	4.200	4.200	0	0
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	385,00	385	390	390	390	390

Teilergebnisplan Kostenträger 12070100 ÖPNV

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Aufwendungen	27.564,31	28.018	28.389	28.759	24.939	25.329
	= Ordentliches Ergebnis	-22.759,48	-23.213	-23.584	-23.954	-20.134	-20.524
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.759,48	-23.213	-23.584	-23.954	-20.134	-20.524
	= Teilergebnis	-22.759,48	-23.213	-23.584	-23.954	-20.134	-20.524

Teilergebnisplan Kostenträger 12070110 WLE

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	91.980,00	91.980	91.980	91.980	91.980	91.980
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	91.980,00	0	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0,00	91.980	91.980	91.980	91.980	91.980
	= Ordentliche Aufwendungen	91.980,00	91.980	91.980	91.980	91.980	91.980
	= Ordentliches Ergebnis	-91.980,00	-91.980	-91.980	-91.980	-91.980	-91.980
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.980,00	-91.980	-91.980	-91.980	-91.980	-91.980
	= Teilergebnis	-91.980,00	-91.980	-91.980	-91.980	-91.980	-91.980

Teilergebnisplan Kostenträger 12070120 RLG

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ sonstige ordentliche Erträge	45.931,00	0	0	0	0	0
4582000	Auflös. von Rückstellungen	45.931,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	45.931,00	0	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	282.360,58	347.000	409.228	409.228	409.228	409.228
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	282.360,58	0	0	0	0	0
5395000	Verlustübernahme bei Betrieben	0,00	347.000	409.228	409.228	409.228	409.228
	= Ordentliche Aufwendungen	282.360,58	347.000	409.228	409.228	409.228	409.228
	= Ordentliches Ergebnis	-236.429,58	-347.000	-409.228	-409.228	-409.228	-409.228
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-236.429,58	-347.000	-409.228	-409.228	-409.228	-409.228
	= Teilergebnis	-236.429,58	-347.000	-409.228	-409.228	-409.228	-409.228

Teilergebnisplan Kostenträger 12070121 Anruf-Sammeltaxi

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	57.804,66	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	57.804,66	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliche Aufwendungen	57.804,66	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	= Ordentliches Ergebnis	-57.804,66	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12070121 Anruf-Sammeltaxi

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.804,66	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	= Teilergebnis	-57.804,66	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12070122 Stadtbus (Bad Waldliesborn)

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	4.749,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.749,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.749,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliches Ergebnis	-4.749,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.749,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	= Teilergebnis	-4.749,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12070123 Nachtbus

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	6.115,34	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	6.115,34	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Ordentliche Aufwendungen	6.115,34	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Ordentliches Ergebnis	-6.115,34	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.115,34	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	= Teilergebnis	-6.115,34	-16.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Teilergebnisplan Kostenträger 12070124 LippstadtTicket

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	53.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-53.000	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-53.000	0	0	0	0
	= Teilergebnis	0,00	-53.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 12070125 Nextbike

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	63.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 12070125 Nextbike

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	63.000	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-63.000	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-63.000	0	0	0	0
	= Teilergebnis	0,00	-63.000	0	0	0	0

Investitionen in T€ Kostenträger 12070125 Nextbike

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B12071001 Lastenräder	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 12070126 Westfalenbus

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Transferaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnisplan Kostenträger 13010100 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.545,52	188.141	187.556	187.556	187.546	187.546
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	0,00	10	10	10	0	0
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	187.545,52	188.131	187.546	187.546	187.546	187.546
	+ sonstige ordentliche Erträge	54.073,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	18.281,79	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	499,86	500	500	500	500	500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	26.391,47	0	0	0	0	0
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591010	Andere sonstige ordentliche Erträge (stpfl.)	8.900,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13010100 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Aktivierte Eigenleistungen	82.437,71	40.000	50.950	107.175	18.275	43.675
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	82.437,71	40.000	50.950	107.175	18.275	43.675
	= Ordentliche Erträge	324.056,35	229.641	240.006	296.231	207.321	232.721
	- Personalaufwendungen	206.698,64	264.189	200.500	204.510	208.599	212.771
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	162.208,07	207.413	160.000	163.200	166.464	169.793
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	10.851,76	13.203	9.000	9.180	9.363	9.550
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	33.638,81	43.573	31.500	32.130	32.772	33.428
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.323,47	348.300	326.730	349.980	309.980	309.980
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	133.935,21	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	23.740,33	26.600	29.530	32.780	32.780	32.780
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	112.400,00	44.500	20.000	40.000	0	0
5291001	Entsorgungskosten	45.247,93	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	309.925,78	219.529	309.926	309.926	312.964	312.964
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	309.925,78	219.529	309.926	309.926	312.964	312.964
	- Transferaufwendungen	0,00	10	10	10	0	0
5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10	10	10	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	58.276,99	55.550	56.365	57.085	57.085	57.085
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	1.172,06	890	1.165	1.165	1.165	1.165
5422003	Nutzungsentgelte	5,12	180	70	70	70	70
5422004	Pachten	5.551,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.688,86	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	5.249,64	5.880	6.530	7.250	7.250	7.250
5441099	Versicherungen - zentral	44.610,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	= Ordentliche Aufwendungen	890.224,88	887.578	893.531	921.511	888.628	892.800
	= Ordentliches Ergebnis	-566.168,53	-657.937	-653.525	-625.280	-681.307	-660.079
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-566.168,53	-657.937	-653.525	-625.280	-681.307	-660.079
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.000.000	5.000.000	7.494.977	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	0,00	4.000.000	5.000.000	7.494.977	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	16.270.631,50	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	16.270.631,50	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-16.270.631,50	4.000.000	5.000.000	7.494.977	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.664,15	1.111.111	1.263.732	1.319.127	1.337.402	1.357.475
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	908.664,15	1.111.111	1.263.732	1.319.127	1.337.402	1.357.475
	= Teilergebnis	-17.745.464,18	2.230.952	3.082.743	5.550.570	-2.018.709	-2.017.554

Investitionen in T€ Kostenträger 13010100 Öffentliche Grünanlagen								
Stadt Lippstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	-16,3	-30,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,3	30,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigunge n)					(-10,0)	0,0	0,0	0,0
I13011016 Revitalisierung Theodor-Heuss-Park	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011021 Südertorpark West	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	-160,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	240,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	400,0
I13011024 Alleenweg	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011025 Leaderprojekt Bad Waldliesborn	-238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	311,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011026 Auf dem Rode (Herstellung zentraler Freiraum)	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011028 Containerstandort Bad Waldliesborn	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13011029 QSA - Aufenthaltsflächen Südliche Umflut	0,0	0,0	0,0	-336,0	-48,0	-86,4	0,0	-134,4
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	129,6	0,0	201,6
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	336,0	120,0	216,0	0,0	336,0
(Verpflichtungsermächtigunge n)					(-120,0)	(-216,0)	0,0	0,0
I13011030 Aufwert. des ehem. Judenfriedhofes (Burgstr.)	0,0	0,0	-20,0	-180,0	-180,0	0,0	0,0	-200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	180,0	180,0	0,0	0,0	200,0
(Verpflichtungsermächtigunge n)					(-180,0)	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-419,8	-630,0	-50,0	-526,0	-310,0	-326,0	-220,0	-936,0
Gesamtsumme Einzahlungen	113,7	400,0	0,0	0,0	72,0	189,6	60,0	441,6
Gesamtsumme	-306,1	-230,0	-50,0	-526,0	-238,0	-136,4	-160,0	-494,4

Teilergebnisplan Kostenträger 13010110 Betrieb Freizeitanlage Alberssee

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.564,24	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.564,24	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
	+ sonstige ordentliche Erträge	623,65	0	0	0	0	0
4591003	Sonstige Erstattungen	623,65	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	3.187,89	2.564	2.564	2.564	2.564	2.564
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.737,26	32.326	31.876	31.916	31.961	32.382
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	1.229,76	2.181	1.731	1.771	1.816	2.237
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.891,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	2.644	2.644	2.644	2.644	2.644
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	13.415,86	17.301	17.301	17.301	17.301	17.301
5291001	Entsorgungskosten	200,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.114,30	8.263	5.114	5.114	5.114	5.114
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	5.114,30	8.263	5.114	5.114	5.114	5.114
	= Ordentliche Aufwendungen	21.851,56	40.589	36.990	37.030	37.075	37.496
	= Ordentliches Ergebnis	-18.663,67	-38.025	-34.426	-34.466	-34.511	-34.932
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.663,67	-38.025	-34.426	-34.466	-34.511	-34.932
	= Teilergebnis	-18.663,67	-38.025	-34.426	-34.466	-34.511	-34.932

Teilergebnisplan Kostenträger 13010120 Kleingartenanlagen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.673,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	2.673,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	2.673,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliches Ergebnis	-2.673,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.673,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,54	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	115,54	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-2.788,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan Kostenträger 13010200 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und	121.605,04	117.498	120.743	120.743	120.743	120.743

Teilergebnisplan Kostenträger 13010200 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	allgemeine Umlagen						
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	121.605,04	117.498	120.743	120.743	120.743	120.743
	+ sonstige ordentliche Erträge	28.778,55	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	23.548,55	0	0	0	0	0
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.000,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	230,00	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.135,08	25.000	26.625	27.875	53.750	53.750
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	91.135,08	25.000	26.625	27.875	53.750	53.750
	= Ordentliche Erträge	241.518,67	147.498	152.368	151.118	176.993	176.993
	- Personalaufwendungen	171.553,93	167.140	144.500	147.390	150.336	153.342
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.382,56	130.793	114.000	116.280	118.605	120.977
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	8.689,73	8.632	6.500	6.630	6.762	6.897
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	31.481,64	27.715	24.000	24.480	24.969	25.468
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.265,83	123.300	91.020	91.980	91.980	91.980
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	59.617,35	109.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	6.309,10	7.000	8.720	9.680	9.680	9.680
5291001	Entsorgungskosten	7.339,38	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	258.009,36	209.758	265.627	265.627	265.627	265.627
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	258.009,36	209.758	265.627	265.627	265.627	265.627
	- Sonstige Aufwendungen	5.378,70	4.970	4.795	5.225	5.225	5.225
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	284,20	360	635	635	635	635
5422004	Pachten	127,82	150	160	160	160	160
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	77,20	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	4.889,48	4.460	4.000	4.430	4.430	4.430
	= Ordentliche Aufwendungen	508.207,82	505.168	505.942	510.222	513.168	516.174
	= Ordentliches Ergebnis	-266.689,15	-357.670	-353.574	-359.104	-336.175	-339.181
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.689,15	-357.670	-353.574	-359.104	-336.175	-339.181
	+ Außerordentliche Erträge	1.601,71	0	0	0	0	0
4911001	Außerordentliche Erträge	1.601,71	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	6.348,47	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	6.348,47	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-4.746,76	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.284,51	706.564	769.631	803.367	814.497	826.721

Teilergebnisplan Kostenträger 13010200 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	448.284,51	706.564	769.631	803.367	814.497	826.721
	= Teilergebnis	-719.720,42	-1.064.234	-1.123.205	-1.162.471	-1.150.672	-1.165.902

Investitionen in T€ Kostenträger 13010200 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-141,2	-100,0	-100,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	141,2	100,0	100,0	125,0	125,0 (-125,0)	125,0 0,0	125,0 0,0	0,0
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	-67,4	-50,0	-67,8	-232,5	-232,5	-150,0	-381,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,0	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	73,4	50,0	232,5	232,5	232,5 (-232,5)	150,0 0,0	381,0 0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-214,7	-150,0	-332,5	-357,5	-357,5	-275,0	-506,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	6,0	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-208,7	-150,0	-167,8	-357,5	-357,5	-275,0	-506,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 13020100 Naturschutz u. Landschaftspflege

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.508,25	121.508	121.508	121.508	121.508	121.508
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	121.508,25	121.508	121.508	121.508	121.508	121.508
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909,40	3.349	3.909	3.909	3.909	3.909
4371000	Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.909,40	3.349	3.909	3.909	3.909	3.909
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.464,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000	Erträge aus Verkauf	13.027,00	0	0	0	0	0
4421001	Erträge aus Verkauf (stpfl.)	47.437,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	15.414,16	0	0	0	0	0
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	15.414,16	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.250	500	500	500	500
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.250	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	201.296,46	143.107	135.917	135.917	135.917	135.917
	- Personalaufwendungen	144.164,05	135.955	169.300	172.296	175.350	178.467
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.367,93	91.130	119.000	121.380	123.807	126.283
5019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	18.876,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnisplan Kostenträger 13020100 Naturschutz u. Landschaftspflege

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	6.742,13	6.015	6.800	6.936	7.074	7.216
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	21.177,99	19.310	24.000	24.480	24.969	25.468
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,39	38.223	48.433	48.663	48.663	48.663
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	44	44	44	44	44
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	237,72	289	289	289	289	289
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	1.619,67	1.890	2.100	2.330	2.330	2.330
	- Bilanzielle Abschreibungen	201.285,16	206.698	201.285	201.285	201.285	201.285
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	201.285,16	206.698	201.285	201.285	201.285	201.285
	- Sonstige Aufwendungen	1.122,21	2.740	3.115	3.225	3.225	3.225
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	29,54	150	425	425	425	425
5422004	Pachten	153,48	160	160	160	160	160
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	102,00	0	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	837,19	930	1.030	1.140	1.140	1.140
5499001	Mitglieds- u. Verbandsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	348.428,81	383.616	422.133	425.469	428.523	431.640
	= Ordentliches Ergebnis	-147.132,35	-240.509	-286.216	-289.552	-292.606	-295.723
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.132,35	-240.509	-286.216	-289.552	-292.606	-295.723
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.974,62	282.604	278.359	290.561	294.586	299.007
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	66.974,62	282.604	278.359	290.561	294.586	299.007
	= Teilergebnis	-214.106,97	-523.113	-564.575	-580.113	-587.192	-594.730

Investitionen in T€ Kostenträger 13020100 Naturschutz u. Landschaftspflege

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-23,9	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,9	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-0,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0

Investitionen in T€ Kostenträger 13020100 Naturschutz u. Landschaftspflege

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
I13021003 Progr. ökol. Verbesserung d. innerstädt. Situation	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13021005 Beträge für Ausgleichsflächen	225,2	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	225,2	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-25,1	-168,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	225,2	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	200,2	-143,0	12,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 13020110 Wiederaufforstung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.840,26	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.840,26	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Aufwendungen	17.840,26	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Ordentliches Ergebnis	-17.840,26	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.840,26	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	- Außerordentliche Aufwendungen	6.863,23	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	6.863,23	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-6.863,23	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-24.703,49	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnisplan Kostenträger 13020120 Landschaftspflegeanlagen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,62	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.617,21	10.000	0	0	0	0
5291001	Entsorgungskosten	840,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.676,07	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	1.676,07	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	0,00	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	6.133,69	16.276	6.276	6.276	7.276	7.276
	= Ordentliches Ergebnis	-6.133,69	-16.276	-6.276	-6.276	-7.276	-7.276
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.133,69	-16.276	-6.276	-6.276	-7.276	-7.276
	= Teilergebnis	-6.133,69	-16.276	-6.276	-6.276	-7.276	-7.276

Teilergebnisplan Kostenträger 13040100 Gewässer/Hochwasserschutz

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.883,36	18.883	18.883	18.883	18.883	18.883
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	18.883,36	18.883	18.883	18.883	18.883	18.883
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.948,90	775	775	775	775	775
4583000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	776,67	775	775	775	775	775
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.172,23	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	25.832,26	19.658	19.658	19.658	19.658	19.658
	- Personalaufwendungen	41.612,15	42.946	42.130	42.972	43.830	44.707
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.525,32	3.561	2.430	2.478	2.528	2.578
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.238,57	30.124	31.500	32.130	32.772	33.428
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	1.870,28	1.988	1.800	1.836	1.872	1.910
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	5.249,68	6.383	6.400	6.528	6.658	6.791
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.680,30	668	0	0	0	0
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	48,00	222	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.856,44	280.013	280.000	280.000	280.000	280.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	52.405,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5235000	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	222.451,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	13	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	24.597,01	23.891	24.597	24.597	24.597	24.597
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	24.597,01	23.891	24.597	24.597	24.597	24.597
	- Sonstige Aufwendungen	8.358,33	6.059	6.145	6.145	6.145	6.145
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	4	0	0	0	0
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	0,00	10	285	285	285	285
5431008	Auflösung ARAP f. Investitionskostenzuschüsse	1.039,83	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	0,00	185	0	0	0	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	2.499,00	0	0	0	0	0
5441099	Versicherungen - zentral	4.819,50	4.820	4.820	4.820	4.820	4.820
	= Ordentliche Aufwendungen	349.423,93	352.909	352.872	353.714	354.572	355.449
	= Ordentliches Ergebnis	-323.591,67	-333.251	-333.214	-334.056	-334.914	-335.791
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.591,67	-333.251	-333.214	-334.056	-334.914	-335.791
	- Außerordentliche Aufwendungen	54.600,78	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13040100 Gewässer/Hochwasserschutz

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	54.600,78	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-54.600,78	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.645,02	393.314	428.973	447.777	453.980	460.794
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	251.645,02	393.314	428.973	447.777	453.980	460.794
	= Teilergebnis	-629.837,47	-726.565	-762.187	-781.833	-788.894	-796.585

Investitionen in T€ Kostenträger 13040100 Gewässer/Hochwasserschutz

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen	0,0	-97,5	-65,0	0,0	-32,5	-32,5	-32,5	0,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,0	97,5	65,0	0,0	32,5	32,5	32,5	0,0
I13041002 Investitionen Wasserbau	-25,1	-1.361,9	-1.758,8	0,0	-570,5	-150,0	-150,0	0,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13,7	230,7	120,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,9	1.592,5	1.867,5	0,0	602,5	150,0	150,0	0,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-38,9	-1.690,0	-1.943,8	0,0	-635,0	-182,5	-182,5	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	13,7	230,7	120,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-25,1	-1.459,4	-1.823,8	0,0	-603,0	-182,5	-182,5	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 13060100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.745,44	0	0	0	0	0
4321999	Zuführung zum Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich	-301.259,29	-1	-1	-1	-1	-1
4381000	Auflösung von Sonderposten für d. Gebührenaussgleich	239.513,85	1	1	1	1	1
	+ sonstige ordentliche Erträge	709.897,16	705.586	718.809	731.090	737.253	745.453
4582004	Auflös. Altersteilzeitrückst.	12.160,40	0	0	0	0	0
4583002	Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	697.736,76	704.586	717.809	730.090	736.253	744.453
4591001	Versicherungsleistungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.466,47	22.150	2.650	7.900	3.400	12.150
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	8.466,47	22.150	2.650	7.900	3.400	12.150
	= Ordentliche Erträge	656.618,19	727.736	721.459	738.990	740.653	757.603
	- Personalaufwendungen	205.695,04	214.221	283.630	289.302	295.086	300.988
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.525,23	3.561	2.430	2.478	2.528	2.578

Teilergebnisplan Kostenträger 13060100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5012000	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	161.991,39	164.152	222.000	226.440	230.968	235.588
5022000	Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	10.343,12	10.834	12.400	12.648	12.900	13.158
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. Tarifl. Beschäftigte	27.107,00	34.784	46.800	47.736	48.690	49.664
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Aktive	2.680,30	668	0	0	0	0
5061099	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	48,00	222	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.656,40	128.978	126.039	128.126	130.444	139.503
5215099	Instandhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	8.804,55	34.473	30.307	31.014	31.802	39.161
5241098	Grundbesitzabgaben, Versich. - zentral	0,00	11.031	11.031	11.031	11.031	11.031
5241099	Bewirtschaft. d. Grundst. u. baul. Anl. - zentral	58.115,70	72.191	72.191	72.191	72.191	72.191
5255000	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	9.736,15	11.270	12.510	13.890	15.420	17.120
5255099	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - zentral	0,00	13	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.062,36	34.653	28.682	28.682	28.682	28.682
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	15.062,36	34.653	28.682	28.682	28.682	28.682
	- Sonstige Aufwendungen	7.849,98	7.914	8.580	9.230	10.390	11.000
5411099	Nebenausgaben Personal	0,00	4	0	0	0	0
5412001	Dienstreisen/ Fortbildung	600,00	810	1.085	1.085	1.085	1.085
5422002	Erbbauszinsen	1.025,37	1.250	1.250	1.250	1.500	1.500
5422003	Nutzungsentgelte	2,56	5	5	5	5	5
5422004	Pachten	308,21	350	350	350	350	350
5431099	Geschäftsaufwendungen - zentral	1.270,50	185	0	0	190	0
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	4.643,34	5.310	5.890	6.540	7.260	8.060
	= Ordentliche Aufwendungen	305.263,78	385.766	446.931	455.340	464.602	480.173
	= Ordentliches Ergebnis	351.354,41	341.970	274.528	283.650	276.051	277.430
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	351.354,41	341.970	274.528	283.650	276.051	277.430
	- Außerordentliche Aufwendungen	1.269,52	0	0	0	0	0
5911000	Außerordentliche Aufwendungen	1.269,52	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	-1.269,52	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.896,03	30.982	32.236	33.649	34.115	34.627
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	13.896,03	30.982	32.236	33.649	34.115	34.627
	= Teilergebnis	336.188,86	310.988	242.292	250.001	241.936	242.803

Investitionen in T€ Kostenträger 13060100 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Stadt Lippstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-14,5	-68,0	-8,0	-98,0	-98,0	-8,0	-8,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,5	68,0	8,0	98,0	98,0	8,0	8,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-98,0)	0,0	0,0	0,0
I13061003 Friedhofsmauer Erneuerung eines Teilabschnitts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof	-3,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	-22,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-17,8	-50,0	-35,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,8	50,0	35,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50,0)	0,0	0,0	0,0
I13061031 Parkplatz Hauptfriedhof	0,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-57,3	-443,0	-53,0	-148,0	-158,0	-68,0	-243,0	0,0
Gesamtsumme Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	-57,3	-443,0	-53,0	-148,0	-158,0	-68,0	-243,0	0,0

Teilergebnisplan Kostenträger 13060111 Sarggräber - Ausheben und Verfüllen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.073,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.073,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	= Ordentliche Erträge	84.073,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	65,06	293	65	65	65	65
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	65,06	293	65	65	65	65
	- Sonstige Aufwendungen	896,00	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	896,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	961,06	293	65	65	65	65
	= Ordentliches Ergebnis	83.111,94	79.707	79.935	79.935	79.935	79.935
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.111,94	79.707	79.935	79.935	79.935	79.935

Teilergebnisplan Kostenträger 13060111 Sarggräber - Ausheben und Verfüllen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.935,57	93.586	101.562	106.013	107.482	109.095
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	57.935,57	93.586	101.562	106.013	107.482	109.095
	= Teilergebnis	25.176,37	-13.879	-21.627	-26.078	-27.547	-29.160

Teilergebnisplan Kostenträger 13060112 Sarggräber - Einrichten, Abräumen und Wiederherstellen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331,89	1.794	1.332	1.332	1.332	1.332
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	1.331,89	1.794	1.332	1.332	1.332	1.332
	- Sonstige Aufwendungen	570,40	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	570,40	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.902,29	1.794	1.332	1.332	1.332	1.332
	= Ordentliches Ergebnis	-1.902,29	-1.794	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.902,29	-1.794	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.225,04	35.172	35.664	37.228	37.743	38.310
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	12.225,04	35.172	35.664	37.228	37.743	38.310
	= Teilergebnis	-14.127,33	-36.966	-36.996	-38.560	-39.075	-39.642

Teilergebnisplan Kostenträger 13060121 Urnengräber - Ausheben und Verfüllen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.725,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.725,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	= Ordentliche Erträge	72.725,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	54,02	147	54	54	54	54
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	54,02	147	54	54	54	54
	- Sonstige Aufwendungen	149,00	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	149,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	203,02	147	54	54	54	54
	= Ordentliches Ergebnis	72.521,98	65.853	65.946	65.946	65.946	65.946
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.521,98	65.853	65.946	65.946	65.946	65.946
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.021,98	50.440	54.422	56.808	57.595	58.459

Teilergebnisplan Kostenträger 13060121 Urnengräber - Ausheben und Verfüllen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	30.021,98	50.440	54.422	56.808	57.595	58.459
	= Teilergebnis	42.500,00	15.413	11.524	9.138	8.351	7.487

Teilergebnisplan Kostenträger 13060122 Urnengräber - Einrichten, Abräumen und Wiederherstellen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173,42	173	173	173	173	173
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	173,42	173	173	173	173	173
	= Ordentliche Erträge	173,42	173	173	173	173	173
	- Bilanzielle Abschreibungen	18.637,96	20.796	18.638	18.638	18.638	18.638
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	18.637,96	20.796	18.638	18.638	18.638	18.638
	- Sonstige Aufwendungen	518,20	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	518,20	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	19.156,16	20.796	18.638	18.638	18.638	18.638
	= Ordentliches Ergebnis	-18.982,74	-20.623	-18.465	-18.465	-18.465	-18.465
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.982,74	-20.623	-18.465	-18.465	-18.465	-18.465
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,81	0	0	0	0	0
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	642,81	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-19.625,55	-20.623	-18.465	-18.465	-18.465	-18.465

Teilergebnisplan Kostenträger 13060123 Urnengräber - Ausgraben einer Urne

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Sonstige Aufwendungen	149,00	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	149,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	149,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-149,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-149,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13060131 Unterhaltung der pflegefreien Grabarten

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.545,12	8.943	9.445	9.859	9.995	10.145

Teilergebnisplan Kostenträger 13060131 Unterhaltung der pflegefreien Grabarten

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	4.545,12	8.943	9.445	9.859	9.995	10.145
	= Teilergebnis	-4.545,12	-8.943	-9.445	-9.859	-9.995	-10.145

Teilergebnisplan Kostenträger 13060132 Unterhaltung der Friedhofsanlage

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.015,20	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.015,20	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
	= Ordentliche Erträge	8.015,20	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.449,63	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	12.449,63	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	64.449,48	86.332	64.449	64.449	64.449	64.449
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	64.449,48	86.332	64.449	64.449	64.449	64.449
	- Sonstige Aufwendungen	3.344,00	0	0	0	0	0
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	3.344,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	80.243,11	121.332	99.449	99.449	102.449	102.449
	= Ordentliches Ergebnis	-72.227,91	-113.317	-91.434	-91.434	-94.434	-94.434
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.227,91	-113.317	-91.434	-91.434	-94.434	-94.434
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.199,45	937.424	993.404	1.036.949	1.051.315	1.067.093
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	489.199,45	937.424	993.404	1.036.949	1.051.315	1.067.093
	= Teilergebnis	-561.427,36	-1.050.741	-1.084.838	-1.128.383	-1.145.749	-1.161.527

Teilergebnisplan Kostenträger 13060133 Grabmalgenehmigung und Kontrolle

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	111,68	0	0	0	0	0
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	111,68	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	111,68	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	8,32	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8,32	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13060133 Grabmalgenehmigung und Kontrolle

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	= Teilergebnis	8,32	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 13060134 Unterhaltung der Kriegsgräber

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.985,11	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.985,11	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliche Erträge	14.985,11	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255,76	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	10.255,76	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliche Aufwendungen	10.255,76	30.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	= Ordentliches Ergebnis	4.729,35	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.729,35	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976,97	11.311	11.481	11.984	12.150	12.333
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	3.976,97	11.311	11.481	11.984	12.150	12.333
	= Teilergebnis	752,38	-11.311	-11.481	-11.984	-12.150	-12.333

Teilergebnisplan Kostenträger 13060135 Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.336,65	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
4141000	Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.336,65	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	= Ordentliche Erträge	1.336,65	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700,13	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5216000	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.700,13	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	= Ordentliche Aufwendungen	1.700,13	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	= Ordentliches Ergebnis	-363,48	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363,48	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.390,71	14.904	15.168	15.832	16.052	16.293
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	5.390,71	14.904	15.168	15.832	16.052	16.293
	= Teilergebnis	-5.754,19	-14.904	-15.168	-15.832	-16.052	-16.293

Teilergebnisplan Kostenträger 13060136 Abfallentsorgung auf Friedhöfen

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.641,96	78.300	74.700	74.700	74.700	74.700
5291001	Entsorgungskosten	57.641,96	78.300	74.700	74.700	74.700	74.700
	= Ordentliche Aufwendungen	57.641,96	78.300	74.700	74.700	74.700	74.700
	= Ordentliches Ergebnis	-57.641,96	-78.300	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.641,96	-78.300	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.121,68	89.987	89.631	93.560	94.856	96.280
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	25.121,68	89.987	89.631	93.560	94.856	96.280
	= Teilergebnis	-82.763,64	-168.287	-164.331	-168.260	-169.556	-170.980

Teilergebnisplan Kostenträger 13060141 Friedhofshallennutzung

Stadt Lippstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329,70	330	330	330	330	330
4161000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	329,70	330	330	330	330	330
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.785,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.785,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	= Ordentliche Erträge	98.114,70	70.330	70.330	70.330	70.330	70.330
	- Bilanzielle Abschreibungen	42.535,88	42.537	42.536	42.536	42.536	42.536
5711000	Abschr. auf Sachanl. u. immaterielle Verm.gegenst.	42.535,88	42.537	42.536	42.536	42.536	42.536
	- Sonstige Aufwendungen	926,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300	Aufwand GWG bis 800 €	607,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5473000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	319,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	43.462,34	43.537	43.536	43.536	43.536	43.536
	= Ordentliches Ergebnis	54.652,36	26.793	26.794	26.794	26.794	26.794
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.652,36	26.793	26.794	26.794	26.794	26.794
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.895,59	6.985	8.255	8.617	8.737	8.868
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen BBH	6.895,59	6.985	8.255	8.617	8.737	8.868
	= Teilergebnis	47.756,77	19.808	18.539	18.177	18.057	17.926

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12010280	Bezeichnung Regenwasserableitung	
Sachkonto/-en 5242000	Bezeichnung Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	
Investitionsnr.	Bezeichnung	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 60		Budgetzuordnung FB 6
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	1.485.000,00	+ 195.000,00	1.680.000,00
2025	1.490.000,00	+ 195.000,00	1.685.000,00
2026	1.495.000,00	+ 195.000,00	1.690.000,00
2027	1.500.000,00	+ 195.000,00	1.695.000,00

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: 1.420.000,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 1.263.424,76 EUR

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

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

Begründung:

Seitens der Stadtentwässerung Lippstadt AöR wurde mitgeteilt, dass vorbehaltlich der Beschlussfassung in den Gremien die Regenwassergebühr voraussichtlich bei 0,69 EURO pro m² liegt. Aufgrund dessen ist eine Anpassung der Haushaltsansätze erforderlich.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

29.11.23

Datum / Unterschrift

HC

R

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12070127	Bezeichnung Fahrradmietsystem	
Sachkonto/-en 5232000	Bezeichnung Zuschüsse an Kreis Soest / Erstattung	
Investitionsnr.	Bezeichnung	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 61		Budgetzuordnung FB 6

Veränderung lt.

<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung eines Fachausschusses und zwar UBMA vom 25.10.2023
<input type="checkbox"/>	Empfehlung der Verwaltung
<input checked="" type="checkbox"/>	Ratsbeschluss vom 20.11.2023

Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / - = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2024 0,00	+ 20.000,00	20.000,00
2025	+	
2026	+	
2027	+	

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: EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

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

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

Begründung:

Der Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss hat am 25.10.2023 beschlossen, die Verwaltung zu beauftragen, das Fahrradmietsystem des Kreises Soest zusammen mit dem Kreis und der RLG sowie dem beauftragten Anbieter in Lippstadt umzusetzen. Die Stadt Lippstadt muss den 20 % igen Eigenanteil im Jahr 2024 an den Kreis Soest zahlen. Es ist daher ein Mehraufwand in Höhe von 20.000 € einzuplanen.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

Datum / Unterschrift

Lo. Deiwert

4.12.23 *[Signature]*

hc
[Signature] 07.12.23

R.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12010100	Bezeichnung Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	
Sachkonto/-en 0912013	Bezeichnung Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	
Investitionsnr. S1000....	Bezeichnung Gehweg Glaseweg	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 66		Budgetzuordnung FB 6
Veränderung lt.		
<input checked="" type="checkbox"/>	Empfehlung eines Fachausschusses und zwar UBMA vom 15.11.2023	
<input type="checkbox"/>	Empfehlung der Verwaltung	
<input type="checkbox"/>	Ratsbeschluss vom	

Haushaltsplanansatz lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz lt. Empfehlung = EUR
2024 0,00	+ 40.000,00	40.000,00
2025	+	
2026	+	
2027	+	

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 type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

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

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

Begründung:

Der aus dem Neubaugebiet "Am Erlbusch" kommende Fußweg stößt ohne eine weitere Fußwegeanbindung auf den Glaseweg. Insbesondere für Kinder aus dem Neubaugebiet entstehen so Gefahrensituationen, die durch den Lückenschluß des Fußweges bis zur Nepomukstraße vermieden werden könnten. Zu diesem Zweck soll der ca. 100 m lange Randstreifen (öffentliche Verkehrsfläche), der westlich des Glaseweges verläuft, bis zur Nepomukstraße als Fußweg ausgebaut werden. Die Kosten für den Ausbau des Fußweges belaufen sich auf ca. 40.000 € und sollen im Haushalt 2024 abgebildet werden.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

15.12.23

Datum / Unterschrift

Ri

18.12.23

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12010100	Bezeichnung Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	
Sachkonto/-en 0912013	Bezeichnung Zugänge Anlagen im Bau, Tiefbau	
Investitionsnr. S10000280	Bezeichnung Bushaltestellen Jakob-Koenen-Straße und Stadthaus	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 66	Budgetzuordnung FB 6	

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	50.000,00	./. 35.000,00	15.000,00
2025	115.000,00	./. 65.000,00	50.000,00
2026	0,00	+ 113.000,00	113.000,00
2027		+	

Es handelt sich hierbei um

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

Ansatz Vorjahr: EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / ./. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
115.000,00	+ 48.000,00	* 163.000,00

* davon fällig: 2025 50.000,00 EUR, 2026 113.000,00 EUR, 2027 EUR

Begründung:

Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr, aufgrund dessen werden die Haushaltsmittel für die Jahre 2024 bis 2026 neu eingeplant.

Mitzeichnung Bereich Finanzen *hc*

11.12.23

Datum / Unterschrift *R.*

12.12.23

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12010100	Bezeichnung Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	
Sachkonto/-en 3800073	Bezeichnung Zuwendungen NWL	
Investitionsnr. S10000280	Bezeichnung Bushaltestellen Jakob-Koenen-Straße und Stadthaus	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 60		Budgetzuordnung FB 6
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	45.000,00	./ 31.500,00	13.500,00
2025	103.500,00	./ 58.500,00	45.000,00
2026	0,00	+ 43.200,00	43.200,00
2027		+	

Es handelt sich hierbei um

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

Ansatz Vorjahr: EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

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

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

Begründung:

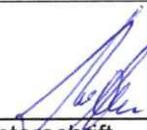
Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr, aufgrund dessen verschiebt sich auch die Förderung um jeweils 1 Jahr. Die Mindererträge ergeben sich daher, dass es für die Bushaltestelle an der Jakob-Koenen-Straße keine Förderung gibt.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

Datum / Unterschrift



11.12.23



13.12.23

R.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12010250	Bezeichnung Buswartehallen
Sachkonto/-en 5216000	Bezeichnung Instandhaltung
Investitionsnr.	Bezeichnung
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 66	Budgetzuordnung FB 6
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	888.000,00	./. 165.000,00	723.000,00
2025	504.500,00	+ 477.800,00	982.300,00
2026	23.000,00	+	23.000,00
2027	23.000,00	+	23.000,00

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: EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

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

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

Begründung:

Aufgrund der Nachbearbeitung des Förderantrages für den 2. und 3. Bauabschnitt und der Abstimmung mit dem Fördergeber NWL haben sich Änderungen im Bauablauf und damit in der Haushaltsplanung ergeben. Die Ansätze der Jahre 2024 und 2025 wurden entsprechend angepasst.



Mitzeichnung Bereich Finanzen

7.12.23 

Datum / Unterschrift


7.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12010250	Bezeichnung Buswartehallen
Sachkonto/-en 4143000	Bezeichnung Zuwendung
Investitionsnr.	Bezeichnung
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 60	Budgetzuordnung FB 6
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	778.500,00	./. 148.500,00	630.000,00
2025	433.350,00	+ 430.000,00	863.350,00
2026	0,00	+	0,00
2027	0,00	+	0,00

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: EUR, **Ergebnis Vorvorjahr:** EUR

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

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

Begründung:

Aufgrund der Nachbearbeitung des Förderantrages für den 2. und 3. Bauabschnitt und der Abstimmung mit dem Fördergeber NWL haben sich Änderungen im Bauablauf und den entsprechenden Mittelabrufen und damit in der Haushaltsplanung ergeben. Die Ansätze der Jahre 2024 und 2025 wurden entsprechend angepasst.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

7.12.23

Datum / Unterschrift

[Handwritten signature]
R.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 13010100	Bezeichnung Öffentliche Grünanlagen
Sachkonto/-en 5291000	Bezeichnung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Investitionsnr.	Bezeichnung
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 67	Budgetzuordnung FB 6
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 20.000,00	+ 32.000,00	52.000,00
2025	+	
2026	+	
2027	+	

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: 44.500,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: 112.400,00 EUR

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

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

Begründung:

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 26.10.2023 das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan Nr. 354 "Unternehmenszentrale HELLA Lippstadt - CELLS" beschlossen. Ein zentraler Punkt des Geländes ist die Durchwegung des Gebietes für die Öffentlichkeit, sowohl in Ost-West als auch in Nord-Süd Richtung. Im öffentlichen Raum sollen ebenfalls Planungen für die Wegeverbindungen erfolgen und wenn möglich am Grünen Winkel, am Unionsgelände und an der HSHL anknüpfen. Aus diesem Grunde soll eine ergänzende Freiraumplanung für den öffentlichen Bereich beauftragt werden. Es ist mit einem Mehraufwand von 32.000 € zu rechnen.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

7.12.23 Datum / Unterschrift

R

B. B. 2023

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 01120100	Bezeichnung Gebäudemanagement	
Sachkonto/-en 3800013	Bezeichnung Zuwendungen	
Investitionsnr. I 01121010	Bezeichnung Mobilitäts-Hub	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 60	Budgetzuordnung FB 6	
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 192.200,00	./. 28.200,00	164.000,00
2025 70.600,00	+ 0,00	70.600,00
2026 0,00	+ 56.400,00	56.400,00
2027	+	

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 type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

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

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

Begründung:

Aufgrund eines geänderten Bauablaufes ändern sich die Mittelabrufe. Die bisher für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingeplanten Zuwendungen werden nunmehr im Haushaltsjahr 2026 abgerufen. Es ergeben sich somit Veränderungen in der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2026. An der Gesamtsumme der eingeplanten Zuwendungen ergeben sich durch die Verschiebungen keine Änderungen.


Mitzeichnung Bereich Finanzen

7.12.23 
Datum / Unterschrift


13.12.23

2.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 10020100	Bezeichnung Denkmalschutz	
Sachkonto/-en 5318000	Bezeichnung Zuschüsse an übrige Bereiche	
Investitionsnr.	Bezeichnung	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 63		Budgetzuordnung FB 6
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	20.000,00	+ 11.000,00	31.000,00
2025		+	
2026		+	
2027		+	

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: EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

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

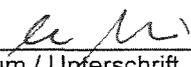
* davon fällig: 2025 EUR, 2026 EUR, 2027 EUR

Begründung:

Der Durchgang des Metzgeramtshauses muss saniert werden. Der Verein Metzgeramt e.V. bekommt für die Sanierung Mittel aus der Denkmalförderung. Der verbleibende Eigenanteil kann vom Verein Metzgeramt e.V. nicht in voller Höhe aufgebracht werden. Um die Sanierung des Durchgangs sicherzustellen, wird dem Verein ein Zuschuss in Höhe von 11.000 € gezahlt. Mit der Sanierung ist eine dauerhafte Absicherung des Wegerechts für den Durchgang absehbar.



Mitzeichnung Bereich Finanzen

6.12.23 

Datum / Unterschrift


R.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 15020100	Bezeichnung Touristik und Marketing
Sachkontol-en 7817000	Bezeichnung Investitionskostenzuschuss
Investitionsnr. B15021002	Bezeichnung Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 20	Budgetzuordnung FB 2
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 0,00	+ 25.000,00	25.000,00
2025	+	
2026	+	
2027	+	

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 type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

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

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

Begründung:

Die Weihnachtsbeleuchtung soll im Bereich Bahnhof und im Straßenzug Woldemei erweitert und ergänzt werden. Aufgrund dessen ist in 2024 in Mehraufwand an die Werbegemeinschaft als Investitionskostenzuschuss in Höhe von 25.000 € zu zahlen.

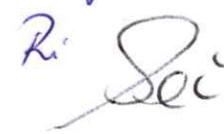


Mitzeichnung Bereich Finanzen

4.12.23 

Datum / Unterschrift

 02.12.23



Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12010100	Bezeichnung Neubau von Verkehrswegen und Ingenieurbauwerken	
Sachkonto/-en 0912013	Bezeichnung Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	
Investitionsnr. S10000284	Bezeichnung Mobilstationen	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 66	Budgetzuordnung FB 6	
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	15.000,00	+ 85.000,00	100.000,00
2025	0,00	+ 65.700,00	65.700,00
2026		+	
2027		+	

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 type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 45.700,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / ./. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
0,00	+ 65.700,00	* 65.700,00

* davon fällig: 2025 65.700,00 EUR, 2026 EUR, 2027 EUR

Begründung:

Der Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss hat am 16.06.2021 beschlossen, sich am Handlungskonzept Mobilstationen im Kreis Soest zu beteiligen. Im Rahmen der Antragstellung für die Förderung wurden die Maßnahmen konkretisiert und detaillierte Kostenberechnungen durchgeführt. Aufgrund dessen ist ein erheblicher Mehraufwand erkennbar. Weil sich zudem die Maßnahme verschiebt, ist sie für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 neu zu veranschlagen. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt.

Mitzeichnung Bereich Finanzen

21.12.23

Datum / Unterschrift

R.

Veränderungsblatt zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

Kostenträger 12010100	Bezeichnung Neubau von Verkehrswegen und Ingenieurbauwerken	
Sachkonto/-en 3800073	Bezeichnung Zuwendungen NWL	
Investitionsnr. S10000284	Bezeichnung Mobilstationen	
Bewirtschaftende Organisationseinheit FD 60		Budgetzuordnung FB 6
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 10.000,00	+ 80.000,00	90.000,00
2025 0,00	+ 65.070,00	65.070,00
2026	+	
2027	+	

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 type="checkbox"/> im Ergebnisplan |

Ansatz Vorjahr: 29.600,00 EUR, Ergebnis Vorvorjahr: EUR

Verpflichtungsermächtigung lt. Entwurf = EUR	Änderung + / -. = EUR	neuer Ansatz Verpflichtungs- ermächtigung = EUR
0,00	+	*

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

Begründung:

Der Umwelt-, Bau- und Mobilitätsausschuss hat am 16.06.2021 beschlossen, sich am Handlungskonzept Mobilstationen im Kreis Soest zu beteiligen. Im Rahmen der Antragstellung für die Förderung wurden die Maßnahmen konkretisiert und detaillierte Kostenberechnungen durchgeführt. Aufgrund dessen ist ein erheblicher Mehraufwand erkennbar und damit verbunden auch eine erhöhte Förderung. Weil sich zudem die Maßnahme verschiebt, ist sie für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 neu zu veranschlagen. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt.


Mitzeichnung Bereich Finanzen

21.12.23


Datum / Unterschrift

Ri